

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	369,140,000	379,129,673	9,989,673	
	受取利息配当金収入	31,500	3,381	28,119	
	その他の収入	4,852,000	4,611,349	240,651	
	事業活動収入計 (1)	374,023,500	383,744,403	9,720,903	
	支出				
人件費支出	267,750,000	263,265,836	4,484,164		
事業費支出	43,530,000	44,209,795	679,795		
事務費支出	21,047,500	19,045,651	2,001,849		
支払利息支出	380,000	375,927	4,073		
事業活動支出計 (2)	332,707,500	326,897,209	5,810,291		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,316,000	56,847,194	15,531,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,240,000	13,235,292	4,708	
	固定資産取得支出	1,060,000	1,027,620	32,380	
施設整備等支出計 (5)	14,300,000	14,262,912	37,088		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,300,000	14,262,912	37,088		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	38,040,000	38,042,415	2,415	
その他の活動支出計 (8)	38,040,000	38,042,415	2,415		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,040,000	38,042,415	2,415		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,024,000	4,541,867	15,565,867		
前期末支払資金残高 (12)	72,280,973	70,040,284	2,240,689		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,256,973	74,582,151	13,325,178		