

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)
事業活動による収支	収			
	入			
	保育事業収入	201,950,000	202,059,610	-109,610
	受取利息配当金収入		16,141	-16,141
	その他の収入	1,100,000	1,159,778	-59,778
	事業活動収入計(1)	203,050,000	203,235,529	-185,529
事業活動による収支	支			
	出			
	人件費支出	124,320,000	124,210,290	109,710
	事業費支出	28,320,000	28,271,069	48,931
	事務費支出	26,620,000	26,603,875	16,125
	支払利息支出	1,300,000	1,246,741	53,259
事業活動支出計(2)	180,560,000	180,331,975	228,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,490,000	22,903,554	-413,554
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
出				
設備資金借入金元金償還支出	11,040,000	11,040,000		
固定資産取得支出	250,000	248,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	11,290,000	11,288,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,290,000	-11,288,000	-2,000
その他の活動による収支	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
出				
積立資産支出	10,450,000	10,378,392	71,608	
その他の活動支出計(8)	10,450,000	10,378,392	71,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,450,000	-10,378,392	-71,608
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		750,000	1,237,162	-487,162
前期末支払資金残高(12)		57,700,556	57,700,556	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,450,556	58,937,718	-487,162