

## 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	162,102,000	164,558,584	△2,456,584	
	経常経費寄附金収入	328,000	328,615	△615	
	受取利息配当金収入	1,000	323	677	
	その他の収入	1,200,000	1,229,241	△29,241	
	事業活動収入計 (1)	163,631,000	166,116,763	△2,485,763	
	支出				
人件費支出	129,175,000	128,976,078	198,922		
事業費支出	12,819,000	15,212,650	△2,393,650		
事務費支出	7,268,000	7,779,405	△511,405		
支払利息支出	430,000	429,723	277		
その他の支出	1,200,000	1,210,950	△10,950		
事業活動支出計 (2)	150,892,000	153,608,806	△2,716,806		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,739,000	12,507,957	231,043		
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	8,520,000	8,520,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	512,800	487,200	
施設整備等支出計 (5)	9,520,000	9,032,800	487,200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,520,000	△9,032,800	△487,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	228,074	△228,074	
	その他の活動収入計 (7)	0	228,074	△228,074	
	支出				
	積立資産支出	0	3,100,000	△3,100,000	
その他の活動支出計 (8)	0	3,100,000	△3,100,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,871,926	2,871,926		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,219,000	603,231	2,615,769		
前期末支払資金残高 (12)	21,405,874	21,405,874	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,624,874	22,009,105	2,615,769		