

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	232,735,000	232,350,275	384,725	
	借入金利息補助金収入	338,000	337,586	414	
	受取利息配当金収入	2,000	1,468	532	
	その他の収入	2,501,580	2,436,530	65,050	
	事業活動収入計（１）	235,576,580	235,125,859	450,721	
	支出				
	人件費支出	181,579,380	181,487,836	91,544	
	事業費支出	19,240,000	19,126,584	113,416	
	事務費支出	25,804,350	25,722,567	81,783	
	支払利息支出	585,900	585,900	0	
	その他の支出	1,850,000	1,838,100	11,900	
	事業活動支出計（２）	229,059,630	228,760,987	298,643	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,516,950	6,364,872	152,078	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	4,800,000	4,800,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	690,129	690,129	0	
	施設整備等支出計（５）	5,490,129	5,490,129	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,490,129	-5,490,129	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,971,300	7,971,300	0	
	その他の活動収入計（７）	7,971,300	7,971,300	0	
	支出				
	積立資産支出	1,736,040	1,736,040	0	
	その他の支出	7,086,180	7,086,180	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	8,822,220	8,822,220	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-850,920	-850,920	0	
予備費支出（１０）		175,901		175,901	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	23,823	-23,823	
前期末支払資金残高（１２）		13,307,043	13,307,043	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,307,043	13,330,866	-23,823	