

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	640,595,344	643,731,923	-3,136,579	
	借入金利息補助金収入	582,668	583,836	-1,168	
	経常経費寄附金収入	94,000	95,581	-1,581	
	受取利息配当金収入	5,674	5,427	247	
	その他の収入	13,005,666	15,020,586	-2,014,920	
	事業活動収入計（1）	654,283,352	659,437,353	-5,154,001	
	支出				
	人件費支出	490,417,939	490,203,034	214,905	
	事業費支出	57,743,897	58,566,663	-822,766	
事務費支出	72,226,864	72,799,958	-573,094		
支払利息支出	1,843,221	1,843,159	62		
その他の支出	6,714,000	6,702,094	11,906		
事業活動支出計（2）	628,945,921	630,114,908	-1,168,987		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,337,431	29,322,445	-3,985,014		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	315,000	315,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	79,670	78,670	1,000	
	施設整備等収入計（4）	394,670	393,670	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,776,000	10,776,000	0	
	固定資産取得支出	6,368,110	6,359,110	9,000	
	その他の施設整備等による支出	929,648	1,035,648	-106,000	
施設整備等支出計（5）	18,073,758	18,170,758	-97,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,679,088	-17,777,088	98,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,115,820	12,595,190	-1,479,370	
その他の活動支出計（8）	11,115,820	12,595,190	-1,479,370		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,115,820	-12,595,190	1,479,370		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,457,477	-1,049,833	-2,407,644		
前期末支払資金残高（12）	99,818,437	99,818,437	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	96,360,960	98,768,604	-2,407,644		