

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	90,341,600	96,119,330	△5,777,730	
	受取利息配当金収入	418	418	0	
	その他の収入	554,427	554,427	0	
	事業活動収入計 (1)	90,896,445	96,674,175	△5,777,730	
	支出				
	人件費支出	85,442,016	85,182,222	259,794	
	事業費支出	8,777,226	8,759,676	17,550	
	事務費支出	4,687,828	4,690,441	△2,613	
	支払利息支出	71,473	71,473	0	
事業活動支出計 (2)	98,978,543	98,703,812	274,731		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,082,098	△2,029,637	△6,052,461		
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	5,004,000	5,004,000	0	
	固定資産取得支出	128,000	128,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,621,992	1,621,992	0	
施設整備等支出計 (5)	6,753,992	6,753,992	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,753,992	△6,753,992	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,500,000	15,500,186	△186	
	その他の活動収入計 (7)	15,500,000	15,500,186	△186	
	支出				
	積立資産支出	0	186	△186	
その他の活動支出計 (8)	0	186	△186		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,500,000	15,500,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	663,910	6,716,371	△6,052,461		
前期末支払資金残高 (12)	20,367,365	20,367,365	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,031,275	27,083,736	△6,052,461		