

## 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	0181 保育事業収入	167,632,960	167,523,685	109,275
		0198 借入金利息補助金収入	13,793	13,793	
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	18,000	12,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	2,111	-1,111
		0201 その他の収入	1,590,000	1,486,801	103,199
		事業活動収入計(1)	169,267,753	169,044,390	223,363
	支	0129 人件費支出	107,592,285	107,573,180	19,105
		0130 事業費支出	16,794,396	16,168,246	626,150
		0131 事務費支出	6,642,073	6,037,999	604,074
		0137 支払利息支出	13,793	13,793	
	0138 その他の支出	1,520,000	1,432,000	88,000	
	事業活動支出計(2)	132,562,547	131,225,218	1,337,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,705,206	37,819,172	-1,113,966	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	910,000	910,000	
		0207 固定資産売却収入	280,000		280,000
		施設整備等収入計(4)	1,190,000	910,000	280,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,048,000	3,048,000	
		0144 固定資産取得支出	48,900,000	48,718,305	181,695
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	47,300	47,300		
	0147 その他の施設整備等による支出	34,652	34,652		
	施設整備等支出計(5)	52,029,952	51,848,257	181,695	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,839,952	-50,938,257	98,305	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	526,500	526,500	
		0224 その他の活動による収入	61,446	61,446	
		その他の活動収入計(7)	587,946	587,946	
	支	0152 積立資産支出	910,000	807,720	102,280
		その他の活動支出計(8)	910,000	807,720	102,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-322,054	-219,774	-102,280	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,456,800	-13,338,859	-1,117,941	
	前期末支払資金残高(12)	14,456,800	69,932,555	-55,475,755	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		56,593,696	-56,593,696	