

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	収入	保育事業収入	113,866,160	112,118,975	1,747,185
		その他の事業収入		33,460	-33,460
		経常経費寄附金収入	330,000	398,545	-68,545
		受取利息配当金収入	7,000	1,520	5,480
		その他の収入	1,743,000	2,046,187	-303,187
		事業活動収入計(1)	115,946,160	114,598,687	1,347,473
	支出	人件費支出	91,035,000	90,052,327	982,673
		事業費支出	10,846,000	10,343,892	502,108
		事務費支出	7,745,000	6,884,785	860,215
		支払利息支出	25,000	24,617	383
その他の支出		1,300,000	1,279,050	20,950	
事業活動支出計(2)	110,951,000	108,584,671	2,366,329		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,995,160	6,014,016	-1,018,856	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	98,273,800	98,273,800	
		施設整備等寄附金収入	110,000	125,000	-15,000
		固定資産売却収入	84,600	726,098	-641,498
		施設整備等収入計(4)	98,468,400	99,124,898	-656,498
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,030,000	1,024,000	6,000
		固定資産取得支出	136,665,000	136,079,400	585,600
施設整備等支出計(5)	137,695,000	137,103,400	591,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-39,226,600	-37,978,502	-1,248,098	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
	支出	その他の活動による支出	1,800,000	1,730,294	69,706
		その他の活動支出計(8)	31,800,000	31,730,294	69,706
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-31,800,000	-31,730,294	-69,706	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-66,031,440	-63,694,780	-2,336,660	
前期末支払資金残高(12)		88,842,544	88,842,544		
当期末支払資金残高(11) + (12)		22,811,104	25,147,764	-2,336,660	