

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	144,701,000	144,993,268	△ 292,268	
	受取利息配当金収入	200	466	△ 266	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	144,711,200	145,003,734	△ 292,534	
支出	人件費支出	82,933,800	91,122,054	△ 8,188,254	
	事業費支出	33,150,720	35,321,841	△ 2,171,121	
	事務費支出	2,651,200	3,102,773	△ 451,573	
	支払利息支出	1,950,000	1,263,490	686,510	
	事業活動支出計(2)	120,685,720	130,810,158	△ 10,124,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,025,480	14,193,576	9,831,904		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		80,455,000	△ 80,455,000	
	施設整備等収入計(4)		80,455,000	△ 80,455,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,988,000	89,443,000	△ 80,455,000	
施設整備等支出計(5)	8,988,000	89,443,000	△ 80,455,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,988,000	△ 8,988,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,037,480	5,205,576	9,831,904		
前期末支払資金残高(12)		42,027,745	△ 42,027,745		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,037,480	47,233,321	△ 32,195,841		