

## 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	431,450,000	423,801,754	7,648,246	
	経常経費寄附金収入	150,000	113,800	36,200	
	受取利息配当金収入	3,600	2,115	1,485	
	その他の収入	7,310,000	6,836,528	473,472	
	事業活動収入計(1)	438,913,600	430,754,197	8,159,403	
	支出				
人件費支出	351,255,200	348,415,715	2,839,485		
事業費支出	37,320,000	35,614,846	1,705,154		
事務費支出	33,765,000	32,217,240	1,547,760		
支払利息支出	70,000	63,696	6,304		
その他の支出	5,384,800	5,186,576	198,224		
事業活動支出計(2)	427,795,000	421,498,073	6,296,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,118,600	9,256,124	1,862,476		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000	1,814,000	386,000	
	施設整備等収入計(4)	2,200,000	1,814,000	386,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000	3,852,000	0	
	固定資産取得支出	4,669,686	4,382,686	287,000	
	固定資産除却・廃棄支出	993,300	993,300	0	
施設整備等支出計(5)	9,514,986	9,227,986	287,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,314,986	△7,413,986	99,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,734,800	6,711,450	23,350	
	その他の活動による収入	900,000	840,988	59,012	
	その他の活動収入計(7)	7,634,800	7,552,438	82,362	
	支出				
	積立資産支出	6,800,000	6,610,850	189,150	
	その他の活動による支出	132,000	132,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,932,000	6,742,850	189,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	702,800	809,588	△106,788		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,506,414	2,651,726	1,854,688		
前期末支払資金残高(12)	39,693,606	39,693,606	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,200,020	42,345,332	1,854,688		