

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	0181 保育事業収入	108,730,000	111,051,480	-2,321,480
		0198 借入金利息補助金収入	200,000	97,123	102,877
		0200 受取利息配当金収入	20,000	1,785	18,215
		0201 その他の収入	960,000	1,162,300	-202,300
		事業活動収入計(1)	109,910,000	112,312,688	-2,402,688
	支出	0129 人件費支出	89,240,000	83,982,198	5,257,802
		0130 事業費支出	16,700,000	11,483,447	5,216,553
		0131 事務費支出	9,530,000	5,212,630	4,317,370
		0137 支払利息支出	200,000	107,497	92,503
		0138 その他の支出	1,200,000	1,110,300	89,700
	事業活動支出計(2)	116,870,000	101,896,072	14,973,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,960,000	10,416,616	-17,376,616	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,100,000	1,098,000	2,000
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,098,000	2,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	
		0144 固定資産取得支出	1,500,000	962,500	537,500
		施設整備等支出計(5)	3,350,000	2,812,500	537,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,250,000	-1,714,500	-535,500	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		0152 積立資産支出	14,000,000	14,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000,000	-14,000,000	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,210,000	-5,297,884	-20,912,116	
	前期末支払資金残高(12)	26,210,000	25,565,401	644,599	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		20,267,517	-20,267,517	