

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	206,640,000	206,567,822	72,178	
	受取利息配当金収入	213,040	204,910	8,130	
	その他の収入	2,420,000	2,370,260	49,740	
	事業活動収入計(1)	209,273,040	209,142,992	130,048	
	支出				
	人件費支出	160,379,286	160,323,605	55,681	
	事業費支出	15,844,000	15,817,440	26,560	
	事務費支出	33,205,500	33,085,954	119,546	
	支払利息支出	320,000	316,226	3,774	
その他の支出	1,960,000	1,950,906	9,094		
事業活動支出計(2)	211,708,786	211,494,131	214,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ2,435,746	Δ2,351,139	Δ84,607		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,173,421	26,579	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,173,421	26,579	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000		
固定資産取得支出	3,650,000	3,643,390	6,610		
施設整備等支出計(5)	8,054,000	8,047,390	6,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ6,854,000	Δ6,873,969	19,969		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	12,000,000	12,000,000		
	その他の活動による収入	17,600	17,600		
	その他の活動収入計(7)	12,017,600	12,017,600	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	13,000,000	13,000,000		
	積立資産支出	875,000	873,000	2,000	
その他の活動による支出	17,600	17,600			
その他の活動支出計(8)	13,892,600	13,890,600	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ1,875,000	Δ1,873,000	Δ2,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ11,164,746	Δ11,098,108	Δ66,638		
前期末支払資金残高(12)	109,826,264	109,826,264	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,661,518	98,728,156	Δ66,638		