

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	[270,765,000]	[268,222,665]	[2,542,335]	
	借入金利息補助金収入	[590,000]	[539,000]	[51,000]	
	経常経費寄附金収入	[150,000]	[0]	[150,000]	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[2,121]	[1,879]	
	その他の収入	[4,910,000]	[4,416,567]	[493,433]	
	事業活動収入計(1)	[276,419,000]	[273,180,353]	[3,238,647]	
	支出				
	人件費支出	[184,315,000]	[184,251,483]	[63,517]	
	事業費支出	[27,796,000]	[28,175,184]	[△ 379,184]	
事務費支出	[36,707,000]	[35,439,931]	[1,267,069]		
支払利息支出	[550,000]	[539,286]	[10,714]		
その他の支出	[3,350,000]	[3,064,100]	[285,900]		
事業活動支出計(2)	[252,718,000]	[251,469,984]	[1,248,016]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[23,701,000]	[21,710,369]	[1,990,631]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,050,000]	[△ 50,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,000,000]	[1,050,000]	[△ 50,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[5,712,000]	[5,712,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[5,600,000]	[5,585,648]	[14,352]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[11,312,000]	[11,297,648]	[14,352]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,312,000]	[△ 10,247,648]	[△ 64,352]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,000,000]	[△ 11,000,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,389,000]	[462,721]	[1,926,279]		
前期末支払資金残高(12)	49,269,519	49,269,519	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[51,658,519]	[49,732,240]	[1,926,279]		