

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	152,654,380	152,652,980	1,400	
	受取利息配当金収入	471	468	3	
	その他の収入	1,395,000	1,394,760	240	
	事業活動収入計(1)	154,049,851	154,048,208	1,643	
支出	人件費支出	120,541,000	120,539,692	1,308	
	事業費支出	17,198,000	17,193,976	4,024	
	事務費支出	13,549,300	13,539,785	9,515	
	支払利息支出	67,700	67,620	80	
	事業活動支出計(2)	151,356,000	151,341,073	14,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,693,851	2,707,135	△ 13,284		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,972,000	1,971,902	98	
	施設整備等収入計(4)	1,972,000	1,971,902	98	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
固定資産取得支出	2,289,000	2,288,385	615		
施設整備等支出計(5)	3,249,000	3,248,385	615		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,277,000	△ 1,276,483	△ 517		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,240,000	20,240,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,240,000	20,240,000	0	
	支出				
	積立資産支出	21,500,000	21,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	21,500,000	21,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,260,000	△ 1,260,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	156,851	170,652	△ 13,801		
前期末支払資金残高(12)	25,945,028	25,949,377	△ 4,349		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,101,879	26,120,029	△ 18,150		