

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			
	保育事業収入	870,078,785	870,078,785	
	借入金利息補助金収入	225,360	225,360	
	受取利息配当金収入	7,882	7,882	
	その他の収入	6,647,696	6,647,696	
	事業活動収入計(1)	876,959,723	876,959,723	
	支出			
人件費支出	710,095,968	701,657,013	8,438,955	
事業費支出	100,978,424	100,381,602	596,822	
事務費支出	34,958,871	34,689,169	269,702	
支払利息支出	225,360	225,360		
その他の支出	6,406,000	6,406,000		
事業活動支出計(2)	852,664,623	843,359,144	9,305,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,295,100	33,600,579	-9,305,479	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,054,000	1,054,000	
	施設整備等収入計(4)	1,054,000	1,054,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,080,000	4,080,000	
固定資産取得支出	32,085,100	31,783,410	301,690	
施設整備等支出計(5)	36,165,100	35,863,410	301,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,111,100	-34,809,410	-301,690	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	26,785,000	26,785,000	
	その他の活動収入計(7)	26,785,000	26,785,000	
	支出			
	積立資産支出	28,900,000	28,900,000	
その他の活動支出計(8)	28,900,000	28,900,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,115,000	-2,115,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,931,000	-3,323,831	-9,607,169	
前期末支払資金残高(12)	98,195,049	98,195,049		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,264,049	94,871,218	-9,607,169	