

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	418,400,000	453,748,920	△ 35,348,920	
	借入金利息補助金収入	262,080	262,080	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,500	8,666	2,834	
	その他の収入	3,699,744	3,952,320	△ 252,576	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	422,373,324	457,971,986	△ 35,598,662	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	300,241,708	293,233,785	7,007,923	
	事業費支出	54,880,000	55,386,685	△ 506,685	
	事務費支出	22,821,000	22,363,920	457,080	
	支払利息支出	262,080	262,080	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	378,204,788	371,246,470	6,958,318	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,168,536	86,725,516	△ 42,556,980	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,416,000	10,416,000	0	
	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	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	10,416,000	10,416,000	0
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0	
	固定資産取得支出	33,115,000	33,112,640	2,360	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	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)	36,955,000	36,952,640	2,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,539,000	△ 26,536,640	△ 2,360	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,525,990	△ 1,525,990	
その他の活動収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	1,525,990	△ 1,525,990	
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,900,000	83,807,700	△ 77,907,700	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,900,000	83,807,700	△ 77,907,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,900,000	△ 82,281,710	76,381,710	
	予備費(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,729,536	△ 22,092,834	33,822,370	
	前期末支払資金残高(12)	93,145,305	93,145,305	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	104,874,841	71,052,471	33,822,370	