

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	129,000,000	136,294,079	△7,294,079	
	受取利息配当金収入	3,000	3,559	△559	
	その他の収入	3,047,000	6,350,355	△3,303,355	
	事業活動収入計(1)	132,050,000	142,647,993	△10,597,993	
	支出				
人件費支出	95,000,000	96,216,077	△1,216,077		
事業費支出	12,500,000	12,957,025	△457,025		
事務費支出	22,000,000	23,293,716	△1,293,716		
支払利息支出	800,000	688,000	112,000		
その他の支出	1,600,000	1,349,200	250,800		
事業活動支出計(2)	131,900,000	134,504,018	△2,604,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	8,143,975	△7,993,975		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	7,451,000	△7,451,000	
	施設整備等収入計(4)	0	7,451,000	△7,451,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,345,856	54,144	
固定資産取得支出	1,000,000	1,361,600	△361,600		
施設整備等支出計(5)	5,400,000	5,707,456	△307,456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,400,000	1,743,544	△7,143,544		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	118,000,000	115,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	118,000,000	115,000,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△118,000,000	△115,000,000	△3,000,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△123,250,000	△105,112,481	△18,137,519		
前期末支払資金残高(12)	145,850,929	145,850,929	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,600,929	40,738,448	△18,137,519		