

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	97,541,258	98,042,103	△500,845	
		借入金利息補助金収入	87,605	87,605	0	
		経常経費寄附金収入	160,000	141,750	18,250	
		受取利息配当金収入	1,200	478	722	
		その他の収入	2,067,695	2,051,261	16,434	
		事業活動収入計(1)	99,857,758	100,323,197	△465,439	
	支出	人件費支出	83,228,440	83,850,630	△622,190	
		事業費支出	11,726,170	11,147,705	578,465	
		事務費支出	3,581,389	3,365,796	215,593	
		支払利息支出	134,300	134,291	9	
		その他の支出	1,100,000	1,090,350	9,650	
事業活動支出計(2)		99,770,299	99,588,772	181,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,459	734,425	△646,966		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,944,000	3,944,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,944,000	3,944,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,280,000	5,280,000	0	
		固定資産取得支出	600,000	563,700	36,300	
		施設整備等支出計(5)	5,880,000	5,843,700	36,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,936,000	△1,899,700	△36,300		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	2,249,741	2,249,741	0	
		その他の活動収入計(7)	2,249,741	2,249,741	0	
	支出	積立資産支出	401,200	2,401,064	△1,999,864	
		その他の活動支出計(8)	401,200	2,401,064	△1,999,864	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,848,541	△151,323	1,999,864	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,316,598	1,316,598		
前期末支払資金残高(12)		26,829,115	26,829,115	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,829,115	25,512,517	1,316,598		