

## 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	473,988,000	482,850,960	△8,862,960	
	借入金利息補助金収入	155,000	155,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	31,801	△30,801	
	その他の収入	5,198,000	5,077,140	120,860	
	事業活動収入計(1)	479,342,000	488,114,901	△8,772,901	
	支出				
	人件費支出	356,789,600	352,942,520	3,847,080	
	事業費支出	54,668,000	52,201,704	2,466,296	
	事務費支出	18,093,000	16,334,080	1,758,920	
支払利息支出	332,340	332,340	0		
その他の支出	6,300,000	5,898,694	401,306		
流動資産評価損等による資金減少額	6,000	6,000	0		
事業活動支出計(2)	436,188,940	427,715,338	8,473,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,153,060	60,399,563	△17,246,503		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,475,000	6,490,600	△15,600	
	施設整備等収入計(4)	6,475,000	6,490,600	△15,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,284,000	10,284,000	0	
	固定資産取得支出	6,245,000	5,821,100	423,900	
施設整備等支出計(5)	16,529,000	16,105,100	423,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,054,000	△9,614,500	△439,500		
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	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,099,060	30,785,063	△17,686,003		
前期末支払資金残高(12)	70,106,456	70,106,456	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,205,516	100,891,519	△17,686,003		