

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
事業活動による収入	保育事業収入	122,061,000	123,966,456	-1,905,456	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	565	435	
	その他の収入	10,356,000	10,550,809	-194,809	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	136,418,000	138,517,830	-2,099,830	
事業活動による支出	人件費支出	118,553,000	118,890,309	-337,309	
	事業費支出	11,471,000	11,512,099	-41,099	
	事務費支出	4,202,000	4,089,821	112,179	
	支払利息支出	0	0	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)	134,226,000	134,492,229	-266,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,192,000	4,025,601	-1,833,601	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	111,000	111,870	-870	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	111,000	111,870	-870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-111,000	-111,870	870	
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,919,000	0	1,919,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,919,000	0	1,919,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,081,000	-4,000,000	1,919,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-86,269	86,269	
前期末支払資金残高(12)		23,670,248	18,944,654	4,725,594	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,670,248	18,858,385	4,811,863	