

## 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	260,140,900	259,267,397	873,503	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	8,000	3,600	4,400	
		その他の収入	3,832,000	3,595,894	236,106	
		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)		263,980,900	262,866,891	1,114,009	
	支出	人件費支出	206,994,262	203,322,646	3,671,616	
		事業費支出	36,752,562	34,705,437	2,047,125	
		事務費支出	15,018,960	13,996,530	1,022,430	
支払利息支出		442,000	441,942	58		
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)		259,207,784	252,466,555	6,741,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,773,116	10,400,336	-5,627,220		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	107,470,000	107,470,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		設備資金借入金収入	97,000,000	97,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		206,470,000	206,470,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		固定資産取得支出	201,758,640	201,728,640	30,000	
		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)		205,070,640	205,040,640	30,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,399,360	1,429,360	-30,000		
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	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	91,000,800	91,000,800	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		91,000,800	91,000,800	0
	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	0	0	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)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		91,000,800	91,000,800	0		
予備費支出(10)		300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,873,276	102,830,496	-5,957,220		
前期末支払資金残高(12)		18,507,598	18,507,598	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,380,874	121,338,094	-5,957,220		