

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	648,086,500	635,217,156	12,869,344
		放課後児童健全育成事業収入	11,170,000	9,837,097	1,332,903
		受取利息配当金収入	68,620	2,726	65,894
		その他の収入	9,934,320	9,489,676	444,644
		事業活動収入計(1)	669,259,440	654,546,655	14,712,785
	支出	人件費支出	507,563,169	505,727,672	1,835,497
		事業費支出	78,941,693	77,274,445	1,667,248
		事務費支出	61,072,540	58,291,765	2,780,775
		支払利息支出	620,000	483,269	136,731
		その他の支出	8,128,430	7,549,352	579,078
事業活動支出計(2)	656,325,832	649,326,503	6,999,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,933,608	5,220,152	7,713,456	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	551,500	198,500
		施設整備等収入計(4)	750,000	551,500	198,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,796,000	5,796,000	0
		固定資産取得支出	11,436,880	11,003,542	433,338
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,353,600	1,353,600	0
施設整備等支出計(5)	18,586,480	18,153,142	433,338		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,836,480	△17,601,642	△234,838	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	支出	その他の活動による支出	570,000	0	570,000
		その他の活動支出計(8)	7,570,000	7,000,000	570,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,570,000	△7,000,000	△570,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,472,872	△19,381,490	6,908,618	
前期末支払資金残高(12)		28,727,767	131,993,440	△103,265,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,254,895	112,611,950	△96,357,055	