

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	[261,730,000]	[261,604,565]	[125,435]	
	受取利息配当金収入	[30,000]	[4,042]	[25,958]	
	その他の収入	[3,010,000]	[2,623,710]	[386,290]	
	事業活動収入計(1)	[264,770,000]	[264,232,317]	[537,683]	
	人件費支出	[202,950,000]	[202,756,283]	[193,717]	
	事業費支出	[31,405,000]	[31,159,866]	[245,134]	
事業活動による支出	事務費支出	[13,127,000]	[12,877,552]	[249,448]	
	その他の支出	[510,000]	[504,000]	[6,000]	
	事業活動支出計(2)	[247,992,000]	[247,297,701]	[694,299]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,778,000]	[16,934,616]	[△ 156,616]	
	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	[49,305,000]	[49,044,430]	[260,570]	
	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	[3,750,000]	[3,744,917]	[5,083]	
	施設整備等支出計(5)	[53,055,000]	[52,789,347]	[265,653]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 53,055,000]	[△ 52,789,347]	[△ 265,653]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[32,000,000]	[32,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[32,000,000]	[32,000,000]	[0]	
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]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[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)	[32,000,000]	[32,000,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 4,277,000]	[△ 3,854,731]	[△ 422,269]		
前期末支払資金残高(12)	106,625,968	106,625,968	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[102,348,968]	[102,771,237]	[△ 422,269]		