

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	764,469,000	763,793,887	675,113	
		借入金利息補助金収入	826,000	824,514	1,486	
		経常経費寄附金収入	534,000	533,000	1,000	
		受取利息配当金収入	4,000	173	3,827	
		その他の収入	10,380,000	10,664,144	△284,144	
		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)		776,213,000	775,815,718	397,282	
	支出	人件費支出	626,442,563	625,478,021	964,542	
		事業費支出	64,331,341	62,253,518	2,077,823	
		事務費支出	35,710,465	33,731,391	1,979,074	
		支払利息支出	952,000	951,320	680	
		その他の支出	8,680,255	8,650,440	29,815	
		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)		736,116,624	731,064,690	5,051,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,096,376	44,751,028	△4,654,652		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,215,000	4,213,500	1,500	
		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	65,000	65,000	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)		4,280,000	4,278,500	1,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,444,000	18,444,000	0	
		固定資産取得支出	7,208,000	7,182,601	25,399	
		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)		25,652,000	25,626,601	25,399		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,372,000	△21,348,101	△23,899		
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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	6,336,000	6,334,268	1,732	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		6,336,000	6,334,268	1,732	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	40,008,000	40,006,920	1,080	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		40,008,000	40,006,920	1,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,672,000	△33,672,652	652		
予備費支出(10)		2,948,000	—			
		△1,395,624				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,500,000	△10,269,725	△6,230,275		
前期末支払資金残高(12)		191,642,988	191,840,614	△197,626		
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,142,988	181,570,889	△6,427,901		

予備費支出△1,395,624円は、人件費支出へ957,563円、事業費支出へ410,341円、事務費支出へ20,465円、その他の支出へ7,255円を充当使用したものである。