

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				
		保育事業収入	126,815,000	126,477,015	337,985
		受取利息配当金収入	2,000	528	1,472
		その他の収入	1,272,000	1,208,287	63,713
		事業活動収入計(1)	128,089,000	127,685,830	403,170
	支				
		人件費支出	97,890,000	97,808,489	81,511
		事業費支出	19,490,000	19,341,542	148,458
		事務費支出	5,215,000	5,131,311	83,689
		支払利息支出	432,000	430,963	1,037
	利用者等外給食費支出	700,000	663,090	36,910	
	事業活動支出計(2)	123,727,000	123,375,395	351,605	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,362,000	4,310,435	51,565	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,096,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,157,000	2,156,544	456	
	施設整備等支出計(5)	5,253,000	5,252,544	456	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,253,000	△5,252,544	△456	
その他の活動による収支	収				
		人件費積立資産(保育)取崩収入	1,800,000	1,800,000	
		備品等購入積立資産(保育)取崩収入	456,000	455,652	348
		その他の活動収入計(7)	2,256,000	2,255,652	348
	支				
	人件費積立資産(保育)支出	1,300,000	1,300,000		
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	956,000	955,652	348	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,000	13,543	51,457	
	前期末支払資金残高(12)		28,343,829	△28,343,829	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,000	28,357,372	△28,292,372	