

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	702,079,000	728,598,895	-26,519,895	
		借入金利息補助金収入	1,397,000	1,234,437	162,563	
		経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
		受取利息配当金収入	0	1,188	-1,188	
		その他の収入	14,151,000	13,318,510	832,490	
		事業活動収入計 (1)	718,427,000	743,953,030	-25,526,030	
	支 出	人件費支出	510,777,000	519,312,831	-8,535,831	
		事業費支出	75,032,000	69,317,679	5,714,321	
		事務費支出	78,735,100	87,866,364	-9,131,264	
		支払利息支出	3,868,000	3,852,105	15,895	
その他の支出		772,000	8,441,581	-7,669,581		
	事業活動支出計 (2)	669,184,100	688,790,560	-19,606,460		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	49,242,900	55,162,470	-5,919,570		
施よ 設る 整収 備支 等に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	11,352,000	11,352,000	0	
		固定資産取得支出	1,658,000	3,620,139	-1,962,139	
		施設整備等支出計 (5)	13,010,000	14,972,139	-1,962,139	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,010,000	-14,972,139	1,962,139		
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収 入	その他の活動による収入	9,000	9,165,148	-9,156,148	
		その他の活動収入計 (7)	6,601,000	41,582,499	-34,981,499	
	支 出	積立資産支出	14,936,000	14,913,892	22,108	
		その他の活動支出計 (8)	21,528,000	47,331,243	-25,803,243	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,927,000	-5,748,744	-9,178,256	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,305,900	34,441,587	-13,135,687		
	前期末支払資金残高 (12)	70,298,000	70,297,060	940		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	91,603,900	104,738,647	-13,134,747		