

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	1,455,860,000	1,453,083,166	2,776,834
		学童保育事業収入	24,100,000	24,051,700	48,300
		借入金利息補助金収入	100,000	98,000	2,000
		受取利息配当金収入	14,600	96,026	-81,426
		その他の収入	19,483,500	18,847,651	635,849
	事業活動収入計(1)		1,499,558,100	1,496,176,543	3,381,557
	支出	人件費支出	1,132,075,000	1,128,827,409	3,247,591
		事業費支出	165,697,000	162,099,276	3,597,724
		事務費支出	79,633,000	75,838,164	3,794,836
		支払利息支出	4,970,000	4,859,816	110,184
その他の支出		13,351,000	13,181,703	169,297	
事業活動支出計(2)		1,395,726,000	1,384,806,368	10,919,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,832,100	111,370,175	-7,538,075	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,800,000	2,800,000	
		固定資産売却収入	135,000	135,000	
		施設整備等収入計(4)	2,935,000	2,935,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	104,712,000	104,736,000	-24,000
		固定資産取得支出	27,000,000	26,758,102	241,898
施設整備等支出計(5)		131,712,000	131,494,102	217,898	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-128,777,000	-128,559,102	-217,898	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	82,500,000	82,500,000	
		その他の活動収入計(7)	82,500,000	82,500,000	
	支出	積立資産支出	61,000,000	61,000,000	
		その他の活動支出計(8)	61,000,000	61,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,500,000	21,500,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,444,900	4,311,073	-7,755,973	
前期末支払資金残高(12)		399,329,766	399,329,766		
当期末支払資金残高(11)+(12)		395,884,866	403,640,839	-7,755,973	