

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[642,430,000]	[640,873,459]	[1,556,541]	
	障害福祉サービス等事業収入	[570,000]	[153,918]	[416,082]	
	借入金利息補助金収入	[197,610]	[124,656]	[72,954]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
	受取利息配当金収入	[275,000]	[201,399]	[73,601]	
	その他の収入	[8,810,000]	[8,158,270]	[651,730]	
	事業活動収入計(1)	[652,282,610]	[649,521,702]	[2,760,908]	
	支出				
	人件費支出	[432,200,000]	[423,898,358]	[8,301,642]	
	事業費支出	[66,535,000]	[65,759,039]	[775,961]	
事務費支出	[135,285,000]	[130,219,014]	[5,065,986]		
支払利息支出	[395,220]	[249,312]	[145,908]		
その他の支出	[7,100,000]	[6,335,403]	[764,597]		
事業活動支出計(2)	[641,515,220]	[626,461,126]	[15,054,094]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,767,390]	[23,060,576]	[△ 12,293,186]		
施設整備等による収支	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]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[4,200,000]	[4,200,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[5,500,000]	[3,830,700]	[1,669,300]	
	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	[500,000]	[475,000]	[25,000]		
施設整備等支出計(5)	[10,200,000]	[8,505,700]	[1,694,300]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,200,000]	[△ 8,505,700]	[△ 1,694,300]		
その他の活動による収支	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	[7,640,000]	[3,200,000]	[4,440,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[150,000]	[△ 150,000]	
	その他の活動収入計(7)	[7,640,000]	[3,350,000]	[4,290,000]	
	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	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]		
その他の活動による支出	[1,096,400]	[579,200]	[517,200]		
その他の活動支出計(8)	[6,596,400]	[6,079,200]	[517,200]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,043,600]	[△ 2,729,200]	[3,772,800]		
予備費支出(10)	[1,000,000]		[1,000,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[610,990]	[11,825,676]	[△ 11,214,686]		
前期末支払資金残高(12)	105,422,591	105,422,591	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[106,033,581]	[117,248,267]	[△ 11,214,686]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。