

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

| 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 | 163,470,000 | 177,562,575 | -14,092,575 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 900,000 | 802,160 | 97,840 | |
| | | 経常経費寄付金収入 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,127 | -1,127 | |
| | | その他の収入 | 860,000 | 1,278,725 | -418,725 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 165,280,000 | 179,674,587 | -14,394,587 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 122,200,000 | 127,287,455 | -5,087,455 | |
| | | 事業費支出 | 15,650,000 | 17,379,034 | -1,729,034 | |
| | | 事務費支出 | 10,400,000 | 10,230,223 | 169,777 | |
| | | 支払利息支出 | 1,800,000 | 1,760,286 | 39,714 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 150,050,000 | 156,656,998 | -6,606,998 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 15,230,000 | 23,017,589 | -7,787,589 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | | | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | | | 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 | 13,000,000 | 8,903,666 | 4,096,334 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 44,235,490 | -41,235,490 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | | 設備整備等支出計(5) | 16,000,000 | 53,139,156 | -37,139,156 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -16,000,000 | -53,139,156 | 37,139,156 | |
| 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付金収入 | | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,512,000 | 4,512,000 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | | | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,512,000 | 4,512,000 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,512,000 | -4,512,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額 | | -5,282,000 | -34,633,567 | 29,351,567 | | |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 30,062,796 | 30,062,796 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 24,780,796 | -4,570,771 | 29,351,567 | | |