

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	130,324,140	128,027,510	2,296,630	
	その他事業収入	375,037	375,037	0	
	その他収入	50,000	0	50,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	634,102	634,102	0	
	受取利息配当金収入	10,200	4,186	6,014	
	その他の収入	3,996,845	1,933,955	2,062,890	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	135,390,324	130,974,790	4,415,534	
支出	人件費支出	97,288,443	93,061,404	4,227,039	
	事業費支出	16,872,013	14,650,633	2,221,380	
	事務費支出	4,583,417	3,361,586	1,221,831	
	他支出	0	0	0	
	支払利息支出	300,000	0	300,000	
	その他の支出	1,584,000	1,574,400	9,600	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	120,627,873	112,648,023	7,979,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,762,451	18,326,767	△3,564,316		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	165,840,000	165,840,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	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)	255,840,000	255,840,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	471,137,188	310,384,416	160,752,772	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	471,137,188	310,384,416	160,752,772		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△215,297,188	△54,544,416	△160,752,772		
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附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	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	22,000,000	20,057,388	1,942,612	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	20,057,388	1,942,612	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	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	23,000,000	3,181,296	19,818,704		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	23,000,000	3,181,296	19,818,704		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	16,876,092	△17,876,092		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△202,034,737	△19,341,557	△182,693,180		
前期末支払資金残高(12)	53,450,616	54,068,011	△617,395		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△148,584,121	34,726,454	△183,310,575		