

令和4年度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 | (126,380,000) | (134,039,925) | (Δ7,659,925) | |
| | 借入金利息補助金収入 | (55,970) | (50,890) | (5,080) | |
| | 経常経費寄附金収入 | | (300,000) | (Δ300,000) | |
| | 受取利息配当金収入 | (4,000) | (1,722) | (2,278) | |
| | その他の収入 | (2,040,000) | (1,834,286) | (205,714) | |
| | 事業活動収入計(1) | 128,479,970 | 136,226,823 | Δ7,746,853 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | (94,166,000) | (95,894,876) | (Δ1,728,876) | |
| | 事業費支出 | (13,281,000) | (13,945,027) | (Δ664,027) | |
| 事務費支出 | (9,848,000) | (8,837,846) | (1,010,154) | | |
| 支払利息支出 | (120,000) | (101,781) | (18,219) | | |
| その他の支出 | (1,096,000) | (886,800) | (209,200) | | |
| 事業活動支出計(2) | 118,511,000 | 119,666,330 | Δ1,155,330 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,968,970 | 16,560,493 | Δ6,591,523 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | (4,128,000) | (4,128,000) | | |
| 固定資産取得支出 | (1,600,000) | (1,514,890) | (85,110) | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,728,000 | 5,642,890 | 85,110 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | Δ5,728,000 | Δ5,642,890 | Δ85,110 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | (30,000) | (10,030,000) | (Δ10,000,000) | |
| | その他の活動による支出 | (420,000) | (420,000) | | |
| その他の活動支出計(8) | 450,000 | 10,450,000 | Δ10,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | Δ450,000 | Δ10,450,000 | 10,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,790,970 | 467,603 | 3,323,367 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 30,608,923 | 30,037,546 | 571,377 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 34,399,893 | 30,505,149 | 3,894,744 | | |