

令和4年度法人単位資金収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(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	(126,350,000)	(134,039,925)	(Δ7,689,925)	
	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)	(1,739)	(2,261)	
	その他の収入	(2,040,000)	(1,834,286)	(205,714)	
	事業活動収入計(1)	128,449,970	136,226,840	Δ7,776,870	
	支出				
	人件費支出	(94,406,000)	(96,039,876)	(Δ1,633,876)	
	事業費支出	(13,131,000)	(13,945,027)	(Δ814,027)	
事務費支出	(10,088,000)	(8,928,858)	(1,159,142)		
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)	118,841,000	119,902,342	Δ1,061,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,608,970	16,324,498	Δ6,715,528		
施設整備等による収支	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				
	その他の活動による収入	(420,000)	(420,000)	()	
	その他の活動収入計(7)	420,000	420,000	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)	Δ30,000	Δ10,030,000	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)	3,850,970	651,608	3,199,362		
前期末支払資金残高(12)	30,036,423	31,686,491	Δ1,650,068		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,887,393	32,338,099	1,549,294		