

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	193,300,000	193,244,232	55,768
		借入金利息補助金収入	250,000	247,276	2,724
		経常経費寄附金収入	135,000	135,000	0
		受取利息配当金収入	16,000	3,327	12,673
		その他の収入	2,390,000	2,380,781	9,219
		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)	196,091,000	196,010,616	80,384
		支			
		人件費支出	154,984,598	154,833,392	151,206
	事業費支出	22,008,681	21,212,750	795,931	
	事務費支出	9,875,920	9,614,984	260,936	
	支払利息支出	274,000	273,058	942	
	その他の支出	2,204,000	2,189,245	14,755	
	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)	189,347,199	188,123,429	1,223,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,743,801	7,887,187	△1,143,386	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	1,602,000	1,602,000	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)	1,602,000	1,602,000	0
		支			
		設備資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000	0
		固定資産取得支出	1,170,000	1,170,000	0
	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	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,574,000	5,574,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,972,000	△3,972,000	0	
その他の活動による収支	収				
		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
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	387,000	386,400	600
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	387,000	386,400	600
		支			
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	1,836,000	1,835,460	540	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,836,000	1,835,460	540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,449,000	△1,449,060	60	
	予備費支出(10)	1,530,000	—	1,322,801	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△207,199	2,466,127	△2,466,127	
	前期末支払資金残高(12)	46,930,808	46,930,808	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,930,808	49,396,935	△2,466,127	

予備費支出△207,199円は、超過勤務手当支出～24,058円、非常勤職員給与支出～6,540円、保育材料費支出～69,681円、福利厚生費支出～11,459円、旅費交通費支出～900円、手数料支出～94,561円を充当使用したものである。