

令和 4 年度 法人単位資金収支計算書

(単位：円)

(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 | 102,680,170 | 108,015,220 | △5,335,050 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 53,000 | △53,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 1,554 | 3,446 | |
| | その他の収入 | 1,280,000 | 1,474,642 | △194,642 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 103,965,170 | 109,544,416 | △5,579,246 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 78,003,800 | 82,421,365 | △4,417,565 | |
| | 事業費支出 | 14,322,000 | 14,924,522 | △602,522 | |
| | 事務費支出 | 5,471,688 | 4,606,019 | 865,669 | |
| 支払利息支出 | 313,162 | 313,162 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 98,110,650 | 102,265,068 | △4,154,418 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 5,854,520 | 7,279,348 | △1,424,828 | | |
| 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 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,010,000 | 3,119,000 | △109,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 692,064 | 692,064 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 8,502,064 | 8,611,064 | △109,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △8,502,064 | △8,611,064 | 109,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 120,680 | △120,680 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 120,680 | △120,680 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | △879,320 | 879,320 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △2,647,544 | △2,211,036 | △436,508 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 31,652,035 | 31,652,035 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 29,004,491 | 29,440,999 | △436,508 | | |