

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)		
事業活動による収支	収	保育事業収入	531,386,000	528,036,527	3,349,473	
		障害福祉サービス等事業収入	67,821,000	68,458,682	-637,682	
		経常経費寄附金収入	2,605,000	2,605,000	0	
		受取利息配当金収入	9,000	6,064	2,936	
		その他の収入	7,743,000	7,095,327	647,673	
		事業活動収入計(1)	609,564,000	606,201,600	3,362,400	
	支	人件費支出	467,247,000	462,640,535	4,606,465	
		事業費支出	42,616,000	41,316,287	1,299,713	
		事務費支出	38,898,000	36,886,607	2,011,393	
		支払利息支出	1,748,000	1,697,117	50,883	
		その他の支出	6,779,000	6,729,045	49,955	
事業活動支出計(2)		557,288,000	549,269,591	8,018,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,276,000	56,932,009	-4,656,009		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	158,000	158,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,427,000	-127,000	
		設備資金借入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,958,000	3,085,000	-127,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	24,889,000	24,888,479	521	
		固定資産取得支出	7,172,000	7,137,874	34,126	
施設整備等支出計(5)		32,061,000	32,026,353	34,647		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,103,000	-28,941,353	-161,647		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	40,000	-40,000	
		その他の活動による収入計(7)	0	40,000	-40,000	
	支	積立資産支出	19,329,000	18,028,000	1,301,000	
		その他の活動支出計(8)		19,329,000	18,028,000	1,301,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,329,000	-17,988,000	-1,341,000
予備費支出(10)		600,000	—	466,000		
		-134,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,378,000	10,002,656	-6,624,656		
前期末支払資金残高(12)		101,449,000	101,450,399	-1,399		
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,827,000	111,453,055	-6,626,055		

（注）予備費支出△134,000円は、保育所施設・設備整備積立資産支出100,000円、雑支出12,000円利用者等外給食費22,000円に充当使用した額です。