

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	146,539,000	147,092,700	-553,700	
	学童保育事業収入	12,813,000	13,435,916	-622,916	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	3,793	1,207	
	その他の収入	1,041,000	1,201,540	-160,540	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	160,398,000	161,733,949	-1,335,949	
	支出				
人件費支出	121,481,000	122,938,761	-1,457,761		
事業費支出	21,778,000	20,750,636	1,027,364		
事務費支出	8,046,000	7,048,355	997,645		
支払利息支出	12,000	9,246	2,754		
その他の支出	916,000	910,250	5,750		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	152,233,000	151,657,248	575,752		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,165,000	10,076,701	-1,911,701		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	152,000	151,286	714	
	施設整備等収入計（4）	152,000	151,286	714	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,428,000	12,000	
	固定資産取得支出	1,130,000	1,249,138	-119,138	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	210,000	206,800	3,200		
施設整備等支出計（5）	2,780,000	2,883,938	-103,938		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,628,000	-2,732,652	104,652		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	1,560,000	1,560,000	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		1,933,340	-1,933,340	
	その他の活動による収入	107,730	107,730	0	
	その他の活動収入計（7）	1,667,730	3,601,070	-1,933,340	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	8,845,000	8,749,600	95,400		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,845,000	8,749,600	95,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,177,270	-5,148,530	-2,028,740		
予備費支出（10）	535,000		535,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,175,270	2,195,519	-4,370,789		
前期末支払資金残高（12）	57,645,375	57,645,375	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	55,470,105	59,840,894	-4,370,789		