

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	26,350,000	26,364,036	△ 14,036	
	保育事業収入	171,795,200	171,555,622	239,578	
	受取利息配当金収入	537	561	△ 24	
	その他の収入	15,326,000	15,303,509	22,491	
	事業活動収入計(1)	213,471,737	213,223,728	248,009	
支出	人件費支出	141,549,300	139,758,217	1,791,083	
	事業費支出	22,638,500	22,424,185	214,315	
	事務費支出	39,260,800	38,987,620	273,180	
	支払利息支出	1,826,000	1,824,332	1,668	
	事業活動支出計(2)	205,274,600	202,994,354	2,280,246	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,197,137	10,229,374	△ 2,032,237	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,014,000	22,014,000	0	
	設備資金借入金収入	51,000,000	51,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	73,014,000	73,014,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,304,000	34,304,000	0	
固定資産取得支出	49,666,944	49,660,958	5,986		
施設整備等支出計(5)		83,970,944	83,964,958	5,986	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,956,944	△ 10,950,958	△ 5,986	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,900,000	3,900,000	0	
	その他の活動による収入	10,510,000	10,502,760	7,240	
	その他の活動収入計(7)	14,410,000	19,012,760	10,347,240	
	支出				
	長期貸付金支出	3,900,000	3,900,000	0	
その他の活動による支出	19,626,260	19,574,292	51,968		
その他の活動支出計(8)		23,526,260	28,084,292	10,391,968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,116,260	△ 9,071,532	△ 44,728	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,876,067	△ 9,793,116	△ 2,082,951	
前期末支払資金残高(12)		2,938,181	2,938,181	△ 2,938,181	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 8,937,886	△ 6,854,935	△ 5,021,132	