

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	363,823,320	399,759,873	△ 35,936,553	
	幼稚園事業収入	61,252,190	67,860,600	△ 6,608,410	
	収益事業収入	700,000	1,621,738	△ 921,738	
	経常経費寄附金収入	2,042,871	2,042,871	0	
	受取利息配当金収入		1,723	△ 1,723	
	その他の収入		4,400,353	△ 4,400,353	
	事業活動収入計(1)	427,818,381	475,687,158	△ 47,868,777	
	支出				
	人件費支出	288,444,630	300,920,672	△ 12,476,042	
事業費支出	52,844,792	59,718,673	△ 6,873,881		
事務費支出	53,945,765	54,211,544	△ 265,779		
支払利息支出	2,835,261	2,835,258	3		
その他の支出	743,600	1,111,360	△ 367,760		
事業活動支出計(2)	398,814,048	418,797,507	△ 19,983,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,004,333	56,889,651	△ 27,885,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		10,872,000	△ 10,872,000	
	固定資産取得支出	1,565,200	2,614,600	△ 1,049,400	
施設整備等支出計(5)	1,565,200	13,486,600	△ 11,921,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,565,200	△ 13,486,600	11,921,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,600,000	3,850,000	△ 250,000	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,850,000	△ 250,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,600,640	3,728,640	10,872,000	
	積立資産支出		10,000,280	△ 10,000,280	
その他の活動による支出		208,120	△ 208,120		
その他の活動支出計(8)	14,600,640	13,937,040	663,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000,640	△ 10,087,040	△ 913,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,438,493	33,316,011	△ 16,877,518		
前期末支払資金残高(12)	83,652,291	85,688,790	△ 2,036,499		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,090,784	119,004,801	△ 18,914,017		