

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	収入	保育事業収入	406,429,490	406,118,529	310,961
		経常経費寄附金収入	5,134,300	5,125,698	8,602
		受取利息配当金収入	13,914	13,849	65
		その他の収入	16,748,190	16,719,946	28,244
		事業活動収入計(1)	428,325,894	427,978,022	347,872
	支出	人件費支出	304,856,671	304,705,133	151,538
		事業費支出	49,057,085	48,542,436	514,649
		事務費支出	24,801,378	24,672,310	129,068
		その他の支出	3,489,790	3,489,790	
		事業活動支出計(2)	382,204,924	381,409,669	795,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,120,970	46,568,353	-447,383	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,716,000	15,716,000	
		施設整備等収入計(4)	15,716,000	15,716,000	
	支出	固定資産取得支出	30,890,749	30,890,669	80
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,540,550	1,540,550	
		施設整備等支出計(5)	32,431,299	32,431,219	80
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,715,299	-16,715,219	-80	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,951,480	12,951,480	
		拠点区分間繰入金収入	1,060,689		1,060,689
		その他の活動収入計(7)	14,012,169	12,951,480	1,060,689
	支出	積立資産支出	27,211,710	27,210,150	1,560
		拠点区分間繰入金支出	1,060,689		1,060,689
		その他の活動支出計(8)	28,272,399	27,210,150	1,062,249
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,260,230	-14,258,670	-1,560
予備費支出(10)		17,624,347	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,478,906	15,594,464	-18,073,370	
前期末支払資金残高(12)		227,481,757	227,481,757		
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,002,851	243,076,221	-18,073,370	