

## 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) 1頁

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 151 保育事業収入	586,086,180	576,991,592	9,094,588	
	収 152 その他の事業収入	1,960,000	1,960,000		
	154 経常経費寄附金収入	227,000	227,000		
	155 受取利息配当金収入	109,820	10,877	98,943	
	156 その他の収入	10,524,000	9,905,415	618,585	
	事業活動収入計(1)	598,907,000	589,094,884	9,812,116	
	支 111 人件費支出	505,866,000	493,982,725	11,883,275	
	支 112 事業費支出	75,627,000	66,419,946	9,207,054	
	支 113 事務費支出	35,296,000	28,478,696	6,817,304	
	支 115 その他の支出	6,932,000	6,239,308	692,692	
事業活動支出計(2)	623,721,000	595,120,675	28,600,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,814,000	△6,025,791	△18,788,209		
施設整備等による収支	収 158 施設整備等補助金収入	2,362,000	2,362,000		
	収 159 施設整備等寄附金収入	800,000	800,000		
	161 固定資産売却収入	250,000	250,000		
	施設整備等収入計(4)	3,412,000	3,412,000		
	支 118 固定資産取得支出	27,194,000	27,051,890	142,110	
	支 119 固定資産除却・廃棄支出	1,226,000	1,225,230	770	
施設整備等支出計(5)	28,420,000	28,277,120	142,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,008,000	△24,865,120	△142,880		
その他の活動による収支	収 167 積立資産取崩収入	65,148,195	65,143,593	4,602	
	収 174 その他の活動による収入	300,000	276,981	23,019	
	その他の活動収入計(7)	65,448,195	65,420,574	27,621	
	支 125 積立資産支出	39,864,000	39,832,402	31,598	
	支 132 その他の活動による支出	15,000	14,360	640	
	その他の活動支出計(8)	39,879,000	39,846,762	32,238	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,569,195	25,573,812	△4,617	
予備費支出(10)	3,450,000		3,450,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,702,805	△5,317,099	△22,385,706		
前期末支払資金残高(12)	186,546,445	186,546,445			
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,843,640	181,229,346	△22,385,706		