

## 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	1,821,820,000	1,811,970,628	9,849,372	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	700,053	329,947	
	受取利息配当金収入	209,000	153,323	55,677	
	その他の収入	25,120,000	21,908,335	3,211,665	
	事業活動収入計(1)	1,848,179,000	1,834,732,339	13,446,661	
	支出				
人件費支出	1,446,107,429	1,420,669,805	25,437,624		
事業費支出	152,200,000	136,554,477	15,645,523		
事務費支出	128,922,928	107,413,797	21,509,131		
支払利息支出	4,006,000	3,770,828	235,172		
流動資産評価損等による資金減少額	50,000	46,200	3,800		
事業活動支出計(2)	1,731,286,357	1,668,455,107	62,831,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,892,643	166,277,232	△49,384,589		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,472,000	2,472,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,472,000	2,472,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,728,000	27,728,000	0	
	固定資産取得支出	40,080,000	31,535,530	8,544,470	
施設整備等支出計(5)	67,808,000	59,263,530	8,544,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,336,000	△56,791,530	△8,544,470		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,600,000	4,987,590	2,612,410	
	その他の活動収入計(7)	7,600,000	4,987,590	2,612,410	
	支出				
	積立資産支出	57,500,000	56,341,350	1,158,650	
その他の活動支出計(8)	57,500,000	56,341,350	1,158,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,900,000	△51,353,760	1,453,760		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,656,643	58,131,942	△56,475,299		
前期末支払資金残高(12)	356,560,807	356,560,807	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	358,217,450	414,692,749	△56,475,299		