

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	
事業活動による収入	保育事業収入	212,164,770	212,305,998	△141,228		
	借入金利息補助金収入	66,747	66,747			
	受取利息配当金収入	16,000	4,899	11,101		
	その他の収入	2,290,000	2,093,975	196,025		
	事業活動収入計(1)	214,537,517	214,471,619	65,898		
	事業活動による支出	人件費支出	154,213,160	153,946,576	266,584	
		事業費支出	21,530,000	19,588,986	1,941,014	
		事務費支出	19,310,110	15,348,551	3,961,559	
		支払利息支出	133,494	133,494		
		その他の支出	1,800,000	1,648,350	151,650	
事業活動支出計(2)		196,986,764	190,665,957	6,320,807		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,550,753	23,805,662	△6,254,909		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,058,000	△58,000		
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,058,000	△58,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000		
		固定資産取得支出	8,127,980	7,918,020	209,960	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,056,000	1,056,000		
		その他の施設整備等による支出	534,690	534,690		
	施設整備等支出計(5)	11,314,670	11,104,710	209,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,314,670	△8,046,710	△267,960		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,500,000	8,500,000		
その他の活動支出計(8)		8,500,000	8,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,500,000	△8,500,000			
予備費支出(10)		736,083		736,083		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,258,952	△7,258,952	
前期末支払資金残高(12)	51,573,592	51,573,592		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,573,592	58,832,544	△7,258,952	