

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				
	0181 保育事業収入	120,890,880	117,584,094	3,306,786	
	0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	0200 受取利息配当金収入	2,000	391	1,609	
	0201 その他の収入	1,289,000	1,488,844	-199,844	
	事業活動収入計(1)	122,201,880	119,093,329	3,108,551	
事業活動による収支	支出				
	0129 人件費支出	83,745,000	80,882,116	2,862,884	
	0130 事業費支出	15,070,580	14,172,436	898,144	
	0131 事務費支出	7,114,500	6,811,097	303,403	
	0138 その他の支出	1,200,000	1,158,500	41,500	
	事業活動支出計(2)	107,130,080	103,024,149	4,105,931	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,071,800	16,069,180	-997,380	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	0144 固定資産取得支出	7,896,800	7,592,900	303,900	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,000	1,424,424	576		
	施設整備等支出計(5)	9,321,800	9,017,324	304,476	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,321,800	-9,017,324	-304,476	
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000		
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	
	支出				
	0152 積立資産支出	5,750,000	5,710,250	39,750	
0160 拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000			
	その他の活動支出計(8)	5,950,000	5,910,250	39,750	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,750,000	-5,710,250	-39,750	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,341,606	-1,341,606	
	前期末支払資金残高(12)		24,598,622	-24,598,622	
	当期末支払資金残高(11) + (12)		25,940,228	-25,940,228	