

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	185,904,000	185,905,290	-1,290		
	施設型給付費収入	162,545,000	162,545,810	-810		
	施設型給付費収入	149,805,000	149,805,030	-30		
	利用者負担金収入	12,740,000	12,740,780	-780		
	利用者等利用料収入	6,392,000	6,392,030	-30		
	その他の事業収入	16,967,000	16,967,450	-450		
	受取利息配当金収入	468	468	0		
	その他の収入	9,589,000	9,589,594	-594		
	事業活動収入計 (1)	195,493,468	195,495,352	-1,884		
支出	人件費支出	149,673,000	149,676,615	-3,615		
	事業費支出	21,889,000	23,955,879	-2,066,879		
	事務費支出	14,069,500	14,063,814	5,686		
	支払利息支出	963	963	0		
	事業活動支出計 (2)	185,632,463	187,697,271	-2,064,808		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,861,005	7,798,081	2,062,924			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	852,000	-852,000	
		固定資産取得支出	5,139,800	5,139,800	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,139,800	5,991,800	-852,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,139,800	-5,991,800	852,000			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	1,705,926	-1,705,926		
	支出	積立資産支出	0	1,339,880	-1,339,880	
		その他の活動支出計 (8)	0	3,045,806	-3,045,806	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-1,339,880	1,339,880		
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,721,205	466,401	4,254,804			
前期末支払資金残高 (12)	53,770,467	53,770,467	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,491,672	54,236,868	4,254,804			