

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 | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | [209,960,170] | [208,998,225] | [961,945] | | |
| | わかば保育ステーション事業収入 | [26,800,000] | [26,448,635] | [351,365] | | |
| | 借入金利息補助金収入 | [34,170] | [34,170] | [0] | | |
| | 受取利息配当金収入 | [42,695] | [15,889] | [26,806] | | |
| | その他の収入 | [4,501,000] | [4,380,890] | [120,110] | | |
| | 事業活動収入計(1) | [241,338,035] | [239,877,809] | [1,460,226] | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | [178,405,133] | [176,952,342] | [1,452,791] | |
| | | 事業費支出 | [22,938,550] | [20,787,250] | [2,151,300] | |
| | | 事務費支出 | [25,844,418] | [25,410,007] | [434,411] | |
| | | 支払利息支出 | [180,481] | [180,481] | [0] | |
| その他の支出 | | [3,076,000] | [2,929,550] | [146,450] | | |
| 事業活動支出計(2) | | [230,444,582] | [226,259,630] | [4,184,952] | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | [10,893,453] | [13,618,179] | [△ 2,724,726] | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | [3,909,000] | [3,908,786] | [214] | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 固定資産売却収入 | [200,000] | [200,000] | [0] | | |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 施設整備等収入計(4) | [4,109,000] | [4,108,786] | [214] | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [2,840,000] | [2,840,000] | [0] | |
| | | 固定資産取得支出 | [6,686,950] | [6,647,950] | [39,000] | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [0] | [0] | |
| その他の施設整備等による支出 | | [0] | [0] | [0] | | |
| 施設整備等支出計(5) | | [9,526,950] | [9,487,950] | [39,000] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | [△ 5,417,950] | [△ 5,379,164] | [△ 38,786] | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 役員等長期借入金収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | | |
| | その他の活動による収入 | [350,000] | [350,000] | [0] | | |
| | その他の活動収入計(7) | [350,000] | [350,000] | [0] | | |
| | その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | |
| 投資有価証券取得支出 | | [0] | [0] | [0] | | |
| 積立資産支出 | | [5,028,201] | [5,015,202] | [12,999] | | |
| その他の活動による支出 | | [350,000] | [350,000] | [0] | | |
| その他の活動支出計(8) | [5,378,201] | [5,365,202] | [12,999] | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | [△ 5,028,201] | [△ 5,015,202] | [△ 12,999] | | |
| 予備費支出(10) | | [0] | [0] | [0] | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | [447,302] | [3,223,813] | [△ 2,776,511] | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 38,025,940 | 38,025,940 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | [38,473,242] | [41,249,753] | [△ 2,776,511] | | |