

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による 収 入	111 保育事業収入	104,019,000	104,011,811	7,189		
	112 借入金利息補助金収入	0	0	0		
	113 経常経費寄付金収入	0	0	0		
	114 受取利息配当金収入	45,000	39,163	5,837		
	115 その他の収入	10,000	10,000	0		
	99 事業活動収入計(1)	104,074,000	104,060,974	13,026		
	事業活動による 支 出	211 人件費支出	84,870,331	87,198,694	-2,328,363	
		212 事業費支出	7,902,000	7,798,718	103,282	
		213 事務費支出	4,383,188	4,207,708	175,480	
		214 支払利息支出	100,000	73,061	26,939	
215 その他の支出		0	0	0		
216 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
99 事業活動支出計(2)		97,255,519	99,278,181	-2,022,662		
88 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,818,481	4,782,793	2,035,688			
施設整備等による 収 入	311 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	312 施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	313 設備資金借入金収入	0	0	0		
	314 固定資産売却収入	0	0	0		
	315 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	99 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による 支 出	411 設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
		412 固定資産取得支出	2,818,481	2,257,481	561,000	
		413 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		414 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
415 その他の施設整備等による支出		0	0	0		
99 施設整備等支出計(5)		6,818,481	6,257,481	561,000		
88 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,818,481	-6,257,481	-561,000			

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
収	511 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	512 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	513 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	514 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	515 積立資産取崩収入	0	0	0	
	516 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	517 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	518 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	519 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	520 事業区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	521 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	522 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	523 その他の活動による収入	0	0	0	
	99 その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000	
支	611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	612 長期貸付金支出	0	0	0	
	613 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	614 積立資産支出	0	0	0	
	615 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	616 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	617 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	618 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	619 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	620 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	621 サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	622 その他活動による支出	0	0	0	
	99 その他の活動支出計(8)	200,000	0	200,000	
	88 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	711 予備費(10)	0	0	0	
	77 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,474,688	1,474,688	
	66 前期末支払資金残高(12)	17,566,471	17,566,471	0	
	55 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,566,471	16,091,783	1,474,688	