

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	
事業活動による収支	収					
	入					
		保育事業収入	124,284,568	124,284,568	0	
		受取利息配当金収入	337	337	0	
		その他の収入	914,075	914,075	0	
		事業活動収入計(1)	125,198,980	125,198,980	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,446,118	3,446,118	0	
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	3,288,000	3,288,000	0		
	固定資産取得支出	2,246,552	2,246,552	0		
	施設整備等支出計(5)	5,534,552	5,534,552	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,534,552	△ 5,534,552	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支					
	出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	0		
	予備費支出(10)	—	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,911,566	4,911,566	0		
	前期末支払資金残高(12)	8,077,952	8,077,952	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,989,518	12,989,518	0		