

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		決算(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	135,238,939
		借入金利息補助金収入	1,625
		受取利息配当金収入	1,351
		その他の収入	1,395,730
		事業活動収入計(1)	136,637,645
	支出	人件費支出	103,383,779
		事業費支出	16,860,725
		事務費支出	8,873,917
		支払利息支出	1,625
		その他の支出	1,108,870
		事業活動支出計(2)	130,228,916
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,408,729	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,293,000
		施設整備等収入計(4)	1,293,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	460,000
		固定資産取得支出	2,007,020
		施設整備等支出計(5)	2,467,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,174,020	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,048,940
		拠点区分間繰入金収入	2,100,000
		その他の活動による収入	34,998
		その他の活動収入計(7)	8,183,938
	支出	積立資産支出	10,822,580
		拠点区分間繰入金支出	2,456,004
		その他の活動による支出	27,720
		その他の活動支出計(8)	13,306,304
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,122,366
		予備費支出(10)	—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	112,343	
	前期末支払資金残高(12)	25,542,220	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,654,563	