

法人単位資金収支予算書

(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		当年度予算額	前年度予算額	差額
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	[242,800,000]	[246,891,000]	[Δ 4,091,000]
	受取利息配当金収入	[2,000]	[2,000]	[0]
	その他の収入	[3,010,000]	[3,520,000]	[Δ 510,000]
	事業活動収入計(1)	[245,812,000]	[250,413,000]	[Δ 4,601,000]
	支出			
	人件費支出	[172,040,000]	[143,858,000]	[28,182,000]
事業費支出	[18,270,000]	[18,578,200]	[Δ 308,200]	
事務費支出	[38,982,000]	[35,376,800]	[3,605,200]	
支払利息支出	[800,000]	[830,000]	[Δ 30,000]	
その他の支出	[2,200,000]	[2,100,000]	[100,000]	
事業活動支出計(2)	[232,292,000]	[200,743,000]	[31,549,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[13,520,000]	[49,670,000]	[Δ 36,150,000]
施設整備等	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	[1,716,000]	[1,716,000]	[0]
固定資産取得支出	[1,000,000]	[500,000]	[500,000]	
施設整備等支出計(5)	[2,716,000]	[2,216,000]	[500,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[Δ 2,716,000]	[Δ 2,216,000]	[Δ 500,000]
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	[5,220,000]	[6,230,000]	[Δ 1,010,000]
	その他の活動収入計(7)	[5,220,000]	[6,230,000]	[Δ 1,010,000]
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,224,000]	[1,224,000]	[0]
	積立資産支出	[15,000,000]	[48,000,000]	[Δ 33,000,000]
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[16,224,000]	[49,224,000]	[Δ 33,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[Δ 11,004,000]	[Δ 42,994,000]	[31,990,000]
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[Δ 200,000]	[4,460,000]	[Δ 4,660,000]
前期末支払資金残高(12)		[29,493,978]	[22,804,167]	[6,689,811]
当期末支払資金残高(11)+(12)		[29,293,978]	[27,264,167]	[2,029,811]

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	[246,891,000]	[244,640,813]	[2,250,187]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[401]	[1,599]	
	その他の収入	[3,520,000]	[3,062,233]	[457,767]	
	事業活動収入計(1)	[250,413,000]	[247,703,447]	[2,709,553]	
	支出				
	人件費支出	[143,858,000]	[132,562,153]	[11,295,847]	
事業費支出	[18,578,200]	[17,031,464]	[1,546,736]		
事務費支出	[35,376,800]	[34,404,495]	[972,305]		
支払利息支出	[830,000]	[768,141]	[61,859]		
その他の支出	[2,100,000]	[2,371,571]	[△ 271,571]		
事業活動支出計(2)	[200,743,000]	[187,137,824]	[13,605,176]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[49,670,000]	[60,565,623]	[△ 10,895,623]		
整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[1,716,000]	[1,716,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[500,000]	[117,700]	[382,300]	
	施設整備等支出計(5)	[2,216,000]	[1,833,700]	[382,300]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,216,000]	[△ 1,833,700]	[△ 382,300]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[6,230,000]	[6,230,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[6,230,000]	[6,230,000]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,224,000]	[1,224,000]	[0]	
	積立資産支出	[48,000,000]	[48,000,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[49,224,000]	[49,224,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 42,994,000]	[△ 42,994,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[4,460,000]	[15,737,923]	[△ 11,277,923]		
前期末支払資金残高(12)	22,804,167	22,804,167	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[27,264,167]	[38,542,090]	[△ 11,277,923]		