

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	125,726,000	126,181,839	△ 455,839	
	受取利息配当金収入	2,000	1,145	855	
	その他の収入	1,180,000	1,203,900	△ 23,900	
	事業活動収入計 (1)	126,908,000	127,386,884	△ 478,884	
支出	人件費支出	98,720,000	95,741,024	2,978,976	
	事業費支出	12,632,000	11,023,156	1,608,844	
	事務費支出	5,486,000	4,967,276	518,724	
	その他の支出	1,160,000	1,183,900	△ 23,900	
	事業活動支出計 (2)	117,998,000	112,915,356	5,082,644	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,910,000	14,471,528	△ 5,561,528	
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				
	固定資産取得支出	910,000	813,334	96,666	
施設整備等支出計 (5)		910,000	813,334	96,666	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 910,000	△ 813,334	△ 96,666	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	13,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動支出計 (8)		8,000,000	13,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8,000,000	△ 13,000,000	5,000,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	658,194	△ 658,194	
前期末支払資金残高 (12)		21,886,670	21,886,670	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,886,670	22,544,864	△ 658,194	