

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	80,566,490	80,875,690	△309,200	
		経常経費寄附金収入	97,000	97,000		
		受取利息配当金収入	2,770	2,760	10	
		その他の収入	1,100,360	1,121,250	△20,890	
		事業活動収入計(1)	81,766,620	82,096,700	△330,080	
	支出	人件費支出	61,895,856	61,313,666	582,190	
		事業費支出	10,073,842	9,790,806	283,036	
		事務費支出	15,927,269	15,627,728	299,541	
		その他の支出	799,992	801,061	△1,069	
		事業活動支出計(2)	88,696,959	87,533,261	1,163,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,930,339	△5,436,561	△1,493,778		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000		
	支出	固定資産取得支出	20,144,303	20,144,303		
		その他の施設整備等による支出	1,444,058	1,444,058		
		施設整備等支出計(5)	21,588,361	21,588,361		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,088,361	△21,088,361			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,900,000	26,100,000	1,800,000	
		その他の活動による収入計(7)	27,900,000	26,100,000	1,800,000	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,900,000	25,100,000	1,800,000	
予備費支出(10)		5,770	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,124,470	△1,424,922	300,452		
前期末支払資金残高(12)		23,237,496	23,237,496			
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,113,026	21,812,574	300,452		