

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	204,226,000	207,852,747	-3,626,747
		受取利息配当金収入	2,700	1,633	1,067
		その他の収入	3,950,000	4,926,995	-976,995
		事業活動収入計(1)	208,178,700	212,781,375	-4,602,675
	支出	人件費支出	153,070,000	148,705,355	4,364,645
		事業費支出	30,150,000	28,995,536	1,154,464
		事務費支出	12,926,000	11,944,406	981,594
		事業活動支出計(2)	196,146,000	189,645,297	6,500,703
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,032,700	23,136,078	-11,103,378
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出		固定資産取得支出	1,130,000	1,271,000	-141,000
		施設整備等支出計(5)	1,130,000	1,271,000	-141,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,130,000	-1,271,000	141,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	230,000	206,088	23,912
		その他の活動による収入計(7)	230,000	206,088	23,912
	支出	積立資産支出	18,830,000	18,836,700	-6,700
		その他の活動支出計(8)	18,830,000	18,836,700	-6,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,600,000	-18,630,612	30,612
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,697,300	3,234,466	-10,931,766	
前期末支払資金残高(12)		54,957,825	54,957,825		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,260,525	58,192,291	-10,931,766	