

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	137,148,000	137,017,921	130,079	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,680	18,320	
	その他の収入	1,600,000	1,461,490	138,510	
	事業活動収入計(1)	138,768,000	138,681,091	86,909	
支出	人件費支出	117,077,000	116,835,060	241,940	
	事業費支出	18,020,000	17,723,106	296,894	
	事務費支出	8,757,000	8,923,074	△ 166,074	
	事業活動支出計(2)	143,854,000	143,481,240	372,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,086,000	△ 4,800,149	△ 285,851	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,026,695	△ 26,695	
	施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,026,695	△ 26,695	
	支出				
	固定資産取得支出	9,914,000	9,913,695	305	
	施設整備等支出計(5)	9,914,000	9,913,695	305	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,914,000	△ 2,887,000	△ 27,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	312,851	△ 312,851	
	前期末支払資金残高(12)	34,433,437	36,531,944	△ 2,098,507	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,433,437	36,844,795	△ 2,411,358	