

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	112,454,480	112,948,935	△494,455	
	受取利息配当金収入	3,101	1,201	1,900	
	その他の収入	1,406,000	1,408,188	△2,188	
	事業活動収入計 (1)	113,863,581	114,358,324	△494,743	
支出	人件費支出	90,672,200	90,374,583	297,617	
	事業費支出	17,440,000	15,620,797	1,819,203	
	事務費支出	8,424,000	5,678,997	2,745,003	
	その他の支出	1,079,000	1,081,188	△2,188	
	事業活動支出計 (2)	117,615,200	112,755,565	4,859,635	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,751,619	1,602,759	△5,354,378		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	5,000	5,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,000	5,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,409,130	1,404,420	4,710	
施設整備等支出計 (5)	1,409,130	1,404,420	4,710		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,404,130	△1,399,420	△4,710		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,800,000	1,775	3,798,225	
	その他の活動収入計 (7)	3,800,000	1,775	3,798,225	
	支出				
	積立資産支出	800,000	839,680	△39,680	
その他の活動による支出	150,000	143,713	6,287		
その他の活動支出計 (8)	950,000	983,393	△33,393		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,850,000	△981,618	3,831,618		
予備費支出 (10)	1,268,381	-	618,381		
	△650,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,924,130	△778,279	△2,145,851		
前期末支払資金残高 (12)	25,916,046	25,893,785	22,261		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,991,916	25,115,506	△2,123,590		

(注) 予備費支出△650,000円は、積立資産支出に充当使用した額である。