

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	150,800,000	133,310,208	17,489,792	
	経常経費寄附金収入	300,100	200,000	100,100	
	受取利息配当金収入	45,000	698	44,302	
	その他の収入	1,590,100	1,265,689	324,411	
	事業活動収入計 (1)	152,735,200	134,776,595	17,958,605	
支出	人件費支出	119,850,100	106,225,427	13,624,673	
	事業費支出	16,939,600	14,808,749	2,130,851	
	事務費支出	8,895,100	7,266,058	1,629,042	
	その他の支出	1,500,000	1,220,689	279,311	
	事業活動支出計 (2)	147,184,800	129,520,923	17,663,877	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,550,400	5,255,672	294,728	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,199,000	△ 99,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000	1,199,000	△ 99,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,300	428,207	1,572,093	
固定資産除却・廃棄支出	250,200	183,568	66,632		
施設整備等支出計 (5)	2,250,500	611,775	1,638,725		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,150,500	587,225	△ 1,737,725	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,100	0	1,500,100	
	その他の活動による収入	250,000	45,512	204,488	
	その他の活動収入計 (7)	1,750,100	45,512	1,704,588	
	支出				
	積立資産支出	5,900,000	5,792,800	107,200	
その他の活動による支出	250,000	0	250,000		
その他の活動支出計 (8)	6,150,000	5,792,800	357,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,399,900	△ 5,747,288	1,347,388	
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	95,609	△ 95,609	
前期末支払資金残高 (12)		12,953,027	12,953,027	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,953,027	13,048,636	△ 95,609	