

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	132,070,722	131,921,912	148,810
	受取利息配当金収入	1,030	935	95
	その他の収入	1,482,000	1,466,045	15,955
	事業活動収入計(1)	133,553,752	133,388,892	164,860
	支出			
人件費支出	95,589,609	95,644,279	△54,670	
事業費支出	13,570,000	12,486,721	1,083,279	
事務費支出	14,618,120	14,158,234	459,886	
その他の支出	1,030,000	952,284	77,716	
事業活動支出計(2)	124,807,729	123,241,518	1,566,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,746,023	10,147,374	△1,401,351	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000		
予備費支出(10)	1,186,023	—	1,186,023	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△440,000	2,147,374	△2,587,374	
前期末支払資金残高(12)	30,978,686	30,978,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,538,686	33,126,060	△2,587,374	