

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	保育事業収入	185,259,000	176,345,276	8,913,724
		受取利息配当金収入	3,000	2,243	757
		その他の収入	3,570,000	3,623,601	-53,601
		事業活動収入計(1)	188,832,000	179,971,120	8,860,880
	支	人件費支出	139,713,000	132,922,025	6,790,975
	事業費支出	20,500,000	17,709,035	2,790,965	
	事務費支出	10,900,000	8,961,574	1,938,426	
	その他の支出	2,600,000	2,652,300	-52,300	
	事業活動支出計(2)	173,713,000	162,244,934	11,468,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,119,000	17,726,186	-2,607,186	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	5,018,860	4,490,302	528,558
		施設整備等支出計(5)	5,018,860	4,490,302	528,558
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,018,860	-4,490,302	-528,558	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,140	3,235,884	-3,135,744	
	前期末支払資金残高(12)	38,561,746	36,446,948	2,114,798	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,661,886	39,682,832	-1,020,946	