

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	167,866,200	167,672,771	193,429	
	受取利息配当金収入	30,000	5,009	24,991	
	その他の収入	3,060,000	2,725,504	334,496	
	事業活動収入計 (1)	170,956,200	170,403,284	552,916	
	支出				
	人件費支出	135,230,000	134,116,266	1,113,734	
	事業費支出	15,480,000	15,359,463	120,537	
	事務費支出	16,730,000	15,880,699	849,301	
	その他の支出	2,250,000	2,014,200	235,800	
	事業活動支出計 (2)	169,690,000	167,370,628	2,319,372	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,266,200	3,032,656	1,766,456	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,962,500	7,955,950	6,550	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	495,072	4,928	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	8,462,500	8,451,022	11,478	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,462,500	8,451,022	11,478	
	その他の活動収入	5,344,260	5,344,260	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	5,344,260	5,344,260	0	
	支出				
	積立資産支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	600,000	600,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,744,260	4,744,260	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,452,040	674,106	1,777,934	
前期末支払資金残高 (12)		35,036,892	35,036,892	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,584,852	34,362,786	1,777,934	