

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	238,718,000	234,065,072	4,662,928	
	受取利息配当金収入	7,000	1,590	5,410	
	その他の収入	5,172,000	5,747,610	△575,610	
	事業活動収入計 (1)	243,897,000	239,804,272	4,092,728	
	支出				
人件費支出	200,302,000	197,505,200	2,796,800		
事業費支出	19,975,000	19,826,311	148,689		
事務費支出	24,506,000	24,957,052	△451,052		
その他の支出	2,056,000	2,431,530	△375,530		
事業活動支出計 (2)	246,839,000	244,720,093	2,118,907		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,942,000	△4,915,821	1,973,821		
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	3,640,000	2,918,000	722,000	
施設整備等支出計 (5)	3,640,000	2,918,000	722,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,640,000	△2,918,000	△722,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0		0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,582,000	△7,833,821	1,251,821		
前期末支払資金残高 (12)	38,377,000	38,534,539	△157,539		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,795,000	30,700,718	1,094,282		