

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	112,749,300	112,631,011	118,289
		経常経費寄附金収入	110,000	106,889	3,111
		受取利息配当金収入	3,418	3,418	
		その他の収入	2,892,500	2,876,395	16,105
		事業活動収入計(1)	115,755,218	115,617,713	137,505
	支出	人件費支出	85,957,500	85,833,535	123,965
		事業費支出	17,274,612	17,236,279	38,333
		事務費支出	5,905,600	5,875,861	29,739
		その他の支出	750,000	740,100	9,900
		事業活動支出計(2)	109,887,712	109,685,775	201,937
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,867,506	5,931,938	-64,432	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	280,000	279,680	320
		ファイナンス・リース債務の返済支出	471,900	471,900	
		施設整備等支出計(5)	751,900	751,580	320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-751,900	-751,580	-320	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000
		その他の活動収入計(7)	100,000		100,000
	支出	積立資産支出	3,345,680	3,345,680	
		拠点区分間繰入金支出	100,000		100,000
		その他の活動支出計(8)	3,445,680	3,345,680	100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,345,680	-3,345,680	
	予備費支出(10)		1,769,926	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,834,678	-1,834,678	
前期末支払資金残高(12)			51,965,458	51,965,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)			51,965,458	53,800,136	-1,834,678