

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	108,283,000	110,124,920	-1,841,920	
	受取利息配当金収入	11,000	1,482	9,518	
	その他の収入	1,974,000	1,604,940	369,060	
	事業活動収入計（1）	110,268,000	111,731,342	-1,463,342	
	支出				
人件費支出	93,806,500	94,105,749	-299,249		
事業費支出	14,800,000	14,202,476	597,524		
事務費支出	9,087,140	8,496,477	590,663		
その他の支出	1,850,000	1,522,150	327,850		
事業活動支出計（2）	119,543,640	118,326,852	1,216,788		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,275,640	-6,595,510	-2,680,130		
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	990,000	990,000	0	
施設整備等支出計（5）	990,000	990,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-990,000	-990,000	0		
他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	12,000	0	12,000	
	その他の活動収入計（7）	12,000	0	12,000	
	支出				
サービス区分間繰入金支出		0	0		
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）	12,000	0	12,000		
予備費支出（10）	210,000		210,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,463,640	-7,585,510	-2,878,130		
前期末支払資金残高（12）	28,376,016	31,097,480	-2,721,464		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,912,376	23,511,970	-5,599,594		