

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	234,374,000	234,666,931	△ 292,931	
		受取利息配当金収入	18,000	19,156	△ 1,156	
		その他の収入	2,270,000	2,353,810	△ 83,810	
		事業活動収入計(1)	236,662,000	237,039,897	△ 377,897	
	支出	人件費支出	179,804,000	177,636,660	2,167,340	
		事業費支出	31,957,000	28,488,940	3,468,060	
		事務費支出	19,291,000	16,573,666	2,717,334	
		事業活動支出計(2)	231,052,000	222,699,266	8,352,734	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,610,000	14,340,631	△ 8,730,631	
	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	4,228,000	6,569,720	△ 2,341,720
		施設整備等支出計(5)	4,228,000	6,569,720	△ 2,341,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,228,000	△ 6,569,720	2,341,720		
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	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の活動支出計(8)		0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,382,000	2,770,911	△ 1,388,911		
前期末支払資金残高(12)		36,558,208	36,558,208	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,940,208	39,329,119	△ 1,388,911		