

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 | 46,881,000 | 44,618,010 | 2,262,990 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 21,000 | 0 | 21,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 592 | 408 | |
| | その他の収入 | 317,000 | 2,540,383 | △ 2,223,383 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 47,220,000 | 47,158,985 | 61,015 | |
| 支出 | 人件費支出 | 32,807,000 | 36,956,206 | △ 4,149,206 | |
| | 事業費支出 | 5,245,000 | 4,310,389 | 934,611 | |
| | 事務費支出 | 4,298,000 | 2,610,167 | 1,687,833 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 42,350,000 | 43,876,762 | △ 1,526,762 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,870,000 | 3,282,223 | 1,587,777 | |
| 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 | 200,000 | 116,600 | 83,400 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 200,000 | 116,600 | 83,400 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 200,000 | △ 116,600 | △ 83,400 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 3,220,320 | △ 3,220,320 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 3,220,320 | △ 3,220,320 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 4,670,000 | 4,667,410 | 2,590 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 4,670,000 | 4,667,410 | 2,590 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 4,670,000 | △ 1,447,090 | △ 3,222,910 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | |
| | | △ 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,718,533 | △ 1,718,533 | |

| | | | | |
|---------------------|---|------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 10,126,461 | △ 10,126,461 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | 11,844,994 | △ 11,844,994 | |