

## 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	66,748,000	67,647,603	△ 899,603	
	受取利息配当金収入	2,000	943	1,057	
	その他の収入	801,000	817,629	△ 16,629	
	事業活動収入計 (1)	67,551,000	68,466,175	△ 915,175	
	支出				
人件費支出	51,881,000	51,929,511	△ 48,511		
事業費支出	6,983,000	6,742,680	240,320		
事務費支出	5,135,000	4,618,029	516,971		
その他の支出	600,000	603,100	△ 3,100		
事業活動支出計 (2)	64,599,000	63,893,320	705,680		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,952,000	4,572,855	△ 1,620,855		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,543,400	14,049,150	494,250	
	施設整備等収入計 (4)	14,543,400	14,049,150	494,250	
	支出				
	固定資産取得支出	17,621,400	17,527,650	93,750	
施設整備等支出計 (5)	17,621,400	17,527,650	93,750		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,078,000	△ 3,478,500	400,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,180,000	3,180,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,180,000	3,180,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,054,000	3,000,000	54,000	
その他の活動支出計 (8)	3,054,000	3,000,000	54,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	126,000	180,000	△ 54,000		
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	1,274,355	△ 1,274,355		
前期末支払資金残高 (12)	10,234,133	10,234,133	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,234,133	11,508,488	△ 1,274,355		