

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	106,758,000	106,827,386	-69,386	
	経常経費寄附金収入	30,000	11,000	19,000	
	受取利息配当金収入	11,000	6,916	4,084	
	その他の収入	1,000,000	906,751	93,249	
	事業活動収入計（1）	107,799,000	107,752,053	46,947	
	支出				
	人件費支出	82,415,000	78,295,257	4,119,743	
	事業費支出	11,076,000	11,030,626	45,374	
	事務費支出	5,694,000	5,316,804	377,196	
その他の支出		2,420	-2,420		
事業活動支出計（2）	99,185,000	94,645,107	4,539,893		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,614,000	13,106,946	-4,492,946		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	306,292	193,708	
	施設整備等収入計（4）	500,000	306,292	193,708	
	支出				
固定資産取得支出	2,065,000	2,064,150	850		
施設整備等支出計（5）	2,065,000	2,064,150	850		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,565,000	-1,757,858	192,858		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	360,000	359,292	708	
	その他の活動収入計（7）	360,000	359,292	708	
	支出				
積立資産支出	7,150,000	11,640,688	-4,490,688		
その他の活動支出計（8）	7,150,000	11,640,688	-4,490,688		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,790,000	-11,281,396	4,491,396		
予備費支出（10）	259,000		259,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	67,692	-67,692		
前期末支払資金残高（12）	16,812,417	16,812,417	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,812,417	16,880,109	-67,692		