

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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	108,238,870	115,781,932	-7,543,062
		学童事業収入	11,506,820	9,617,270	1,889,550
		経常経費寄附金収入	525,000	300,000	225,000
		受取利息配当金収入	1,500	1,187	313
		その他の収入	2,930,000	2,792,200	137,800
		事業活動収入計(1)	123,202,190	128,492,589	-5,290,399
	支出	人件費支出	103,023,500	104,941,674	-1,918,174
		事業費支出	11,301,000	8,640,923	2,660,077
		事務費支出	8,621,740	6,863,702	1,758,038
		支払利息支出	797,232	797,232	
その他の支出		1,000,000	1,330,065	-330,065	
事業活動支出計(2)	124,743,472	122,573,596	2,169,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,541,282	5,918,993	-7,460,275
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000	
	支出	固定資産取得支出	500,000	275,000	225,000
		施設整備等支出計(5)	3,200,000	2,975,000	225,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,200,000	-2,975,000	-225,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000
		その他の活動収入計(7)	20,000,000		20,000,000
	支出	積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	18,000,000		18,000,000
		その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	19,000,000	4,000,000	15,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	-4,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,741,282	-1,056,007	-2,685,275
前期末支払資金残高(12)				37,403,106	-37,403,106
当期末支払資金残高(11)+(12)			-3,741,282	36,347,099	-40,088,381