

## 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)	
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	179,393,080	186,928,930	-7,535,850	
	経常経費寄附金収入	309,948	209,948	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,508	8,492	
	その他の収入	30,000	58,475	-28,475	
	事業活動収入計(1)	179,743,028	187,198,861	-7,455,833	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	129,641,001	126,153,337	3,487,664	
	事業費支出	22,881,000	20,658,198	2,222,802	
	事務費支出	16,141,948	14,803,296	1,338,652	
	事業活動支出計(2)	168,663,949	161,614,831	7,049,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,079,079	25,584,030	-14,504,951	
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	310,000	190,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000	310,000	190,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-310,000	-190,000	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000		
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	
	支出				
	積立資産支出	17,200,000	32,160,000	-14,960,000	
	その他の活動支出計(8)	17,200,000	32,160,000	-14,960,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,200,000	-25,160,000	14,960,000	
	予備費支出(10)	379,079	—	379,079	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		114,030	-114,030	
	前期末支払資金残高(12)		2,871,867	-2,871,867	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,985,897	-2,985,897	