

法人単位資金収支計算書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	224,274,000	224,176,207	97,793
	経常経費寄附金収入	5,695,000	5,678,130	16,870
	受取利息配当金収入	800	217	583
	その他の収入	5,310,000	5,295,420	14,580
	事業活動収入計(1)	235,279,800	235,149,974	129,826
	支出			
	人件費支出	178,700,000	178,336,371	363,629
	事業費支出	18,850,000	18,605,281	244,719
	事務費支出	15,416,000	15,120,463	295,537
その他の支出	3,510,000	3,443,397	66,603	
事業活動支出計(2)	216,476,000	215,505,512	970,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,803,800	19,644,462	-840,662
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,029,000	6,029,000	
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	
	施設整備等収入計(4)	6,429,000	6,429,000	
	支出			
固定資産取得支出	41,000,000	40,868,415	131,585	
その他の施設整備等による支出	670,000	663,500	6,500	
施設整備等支出計(5)	41,670,000	41,531,915	138,085	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,241,000	-35,102,915	-138,085
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,555,000	31,551,469	3,531
	その他の活動収入計(7)	31,555,000	31,551,469	3,531
	支出			
	積立資産支出	13,700,000	13,613,400	86,600
その他の活動支出計(8)	13,700,000	13,613,400	86,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,855,000	17,938,069	-83,069
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,417,800	2,479,616	-1,061,816
前期末支払資金残高(12)		43,425,872	43,425,872	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,843,672	45,905,488	-1,061,816