

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

第一号第一様式
(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	125,615,602	125,614,902	700	
		受取利息配当金収入	12,500	11,424	1,076	
		その他の収入	17,792,813	17,792,413	400	
		事業活動収入計(1)	143,420,915	143,418,739	2,176	
	支出	人件費支出	90,946,432	90,934,022	12,410	
		事業費支出	9,559,000	9,532,742	26,258	
		事務費支出	20,048,000	20,008,732	39,268	
		その他の支出	467,000	466,600	400	
		事業活動支出計(2)	121,020,432	120,942,096	78,336	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,400,483	22,476,643	-76,160	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	11,915,000	11,915,000	0	
		その他の活動支出計(8)		11,915,000	11,915,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,915,000	-11,915,000	0
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,485,483	10,561,643	-76,160		
前期末支払資金残高(12)		38,853,898	38,853,898	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,339,381	49,415,541	-76,160		