

令和4年度 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
事業活動による収入	収入 保育事業収入	98,541,180	98,541,180	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,465	2,473	△8	
	その他の収入	1,282,450	1,282,450	0	
	事業活動収入計(1)	99,856,095	99,856,103	△8	
事業活動による支出	支出 人件費支出	79,782,384	79,763,952	18,432	
	事業費支出	9,926,605	9,779,651	146,954	
	事務費支出	4,438,716	4,167,689	271,027	
	事業活動支出計(2)	94,147,705	93,711,292	436,413	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,708,390	6,144,811	△436,421	
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	2,208,390	2,202,035	6,355	
	施設整備等支出計(5)	2,208,390	2,202,035	6,355	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,208,390	△2,202,035	△6,355	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	125,693	0	125,693	
	その他の活動収入計(7)	3,125,693	3,000,000	125,693	
	支出 積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	125,693	0	125,693	
	その他の活動支出計(8)	6,625,693	6,500,000	125,693	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△3,500,000	0	
	予備費支出(10)	0	---	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	442,776	△442,776	
前期末支払資金残高(12)		19,475,655	19,475,655	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,475,655	19,918,431	△442,776	