

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 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入           |             |             |           |    |
|                                 | 保育事業収入       | 111,895,320 | 111,962,860 | △ 67,540  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 3,500       | 3,829       | △ 329     |    |
|                                 | その他の収入       | 3,908,000   | 1,874,945   | 2,033,055 |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 115,806,820 | 113,841,634 | 1,965,186 |    |
|                                 | 支出           |             |             |           |    |
| 人件費支出                           | 90,014,740   | 89,829,066  | 185,674     |           |    |
| 事業費支出                           | 11,976,000   | 11,550,449  | 425,551     |           |    |
| 事務費支出                           | 5,884,140    | 5,161,356   | 722,784     |           |    |
| その他の支出                          | 1,250,000    | 1,222,250   | 27,750      |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 109,124,880  | 107,763,121 | 1,361,759   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,681,940    | 6,078,513   | 603,427     |           |    |
| 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           |             |             |           |    |
| 固定資産取得支出                        | 850,000      | 810,000     | 40,000      |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 850,000      | 810,000     | 40,000      |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 850,000    | △ 810,000   | △ 40,000    |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入     | 626,940     | 626,940     | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 626,940     | 626,940     | 0         |    |
|                                 | 支出           |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産支出       | 5,974,000   | 5,973,944   | 56        |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 5,974,000    | 5,973,944   | 56          |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 5,347,060  | △ 5,347,004 | △ 56        |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 484,880      | —           | 484,880     |           |    |
|                                 | 0            |             |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0            | △ 78,491    | 78,491      |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 9,782,864    | 9,782,864   | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,782,864    | 9,704,373   | 78,491      |           |    |