

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

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	保育事業収入	123,872,000	123,665,010	206,990	
	特別保育事業収入	6,050,000	6,171,544	△ 121,544	
	受取利息配当金収入	8,000	378	7,622	
	その他の収入	1,900,000	1,693,992	206,008	
	事業活動収入計(1)	131,830,000	131,530,924	299,076	
事業活動による支出	人件費支出	101,796,000	101,236,018	559,982	
	事業費支出	15,304,340	15,222,620	81,720	
	事務費支出	15,329,660	15,229,217	100,443	
	事業活動支出計(2)	132,430,000	131,687,855	742,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 600,000	△ 156,931	△ 443,069	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,610,000	4,591,486	18,514	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	4,610,000	4,591,486	18,514	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,610,000	△ 4,591,486	△ 18,514	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,200,000	5,200,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	110,000	0	110,000	
	その他の活動収入計(7)	5,310,000	5,200,000	110,000	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000	0	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,210,000	5,200,000	10,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	451,583	△ 451,583	

前期末支払資金残高(12)	0	11,959,981	△ 11,959,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,411,564	△ 12,411,564	