

理事長	園長	担当者

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	122,810,020	123,558,400	△748,380	
		受取利息配当金収入	300	988	△688	
		その他の収入	1,560,000	1,554,750	5,250	
		事業活動収入計(1)	124,370,320	125,114,138	△743,818	
	支出	人件費支出	100,432,000	100,212,261	219,739	
		事業費支出	13,190,000	13,166,758	23,242	
		事務費支出	5,956,000	5,907,473	48,527	
		支払利息支出	20,000	9,696	10,304	
		事業活動支出計(2)	119,598,000	119,296,188	301,812	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,772,320	5,817,950	△1,045,630	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,812,000	88,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,812,000	88,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,900,000	△1,812,000	△88,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,500,000	0	
予備費支出(10)		630,000	—	630,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△257,680	1,505,950	△1,763,630		
前期末支払資金残高(12)		29,816,813	29,816,813	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,559,133	31,322,763	△1,763,630		