

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				
	児童福祉事業収入	(8,398,000)	(10,215,000)	(Δ1,817,000)	
	保育事業収入	(68,440,000)	(90,056,705)	(Δ21,616,705)	
	その他収入	(1,000)	(1,000)	(1,000)	
	経常経費寄附金収入	(50,000)	(50,000)	(50,000)	
	受取利息配当金収入	(6,000)	(1,707)	(4,293)	
	その他の収入	(55,000)	(361,897)	(Δ306,897)	
	事業活動収入計(1)	76,950,000	100,635,309	Δ23,685,309	
	支出				
	人件費支出	(56,811,000)	(63,283,969)	(Δ6,472,969)	
事業費支出	(7,181,000)	(9,446,182)	(Δ2,265,182)		
事務費支出	(14,871,000)	(16,343,773)	(Δ1,472,773)		
支払利息支出	(30,000)	(30,000)	(30,000)		
事業活動支出計(2)	78,893,000	89,073,924	Δ10,180,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ1,943,000	11,561,385	Δ13,504,385		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		(330,000)	(Δ330,000)	
	施設整備等収入計(4)	0	330,000	Δ330,000	
	支出				
	固定資産取得支出	(302,000)	(1,752,894)	(Δ1,450,894)	
固定資産除却・廃棄支出	(1,000)	(1,000)	(1,000)		
施設整備等支出計(5)	303,000	1,752,894	Δ1,449,894		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ303,000	Δ1,422,894	1,119,894		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		(563,208)	(Δ563,208)	
	その他の活動による収入	(613,000)	(4,593)	(608,407)	
	その他の活動収入計(7)	613,000	567,801	45,199	
	支出				
	積立資産支出	(500,000)	(395,004)	(104,996)	
その他の活動による支出	(613,000)	(4,593)	(608,407)		
その他の活動支出計(8)	1,113,000	399,597	713,403		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ500,000	168,204	Δ668,204		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ2,746,000	10,306,695	Δ13,052,695		
前期末支払資金残高(12)	20,800,519	20,275,883	524,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,054,519	30,582,578	Δ12,528,059		