

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

| | | | |
|-----|----|-----|-----|
| 理事長 | 園長 | 副園長 | 担当者 |
| | | | |

(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 | 保育事業収入 | 141,221,310 | 141,264,020 | -42,710 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,740 | 2,768 | -28 | | |
| | その他の収入 | 0 | 10,000 | -10,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 141,224,050 | 141,276,788 | -52,738 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 113,506,400 | 113,371,848 | 134,552 | | |
| | 事業費支出 | 11,223,300 | 11,139,667 | 83,633 | | |
| | 事務費支出 | 9,113,100 | 8,760,967 | 352,133 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 133,842,800 | 133,272,482 | 570,318 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,381,250 | 8,004,306 | -623,056 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 1,410,200 | 1,410,200 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,410,200 | 1,410,200 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,410,200 | -1,410,200 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 138,600 | -138,600 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,500,000 | 5,638,600 | -138,600 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -5,500,000 | -5,638,600 | 138,600 | | |
| 予備費支出(10) | | 506,310 0 | — | 506,310 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -35,260 | 955,506 | -990,766 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 34,176,792 | 34,538,532 | -361,740 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 34,141,532 | 35,494,038 | -1,352,506 | | |