

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)

	大			中			小			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	収入	支出	繰上	収入	支出	繰上	収入	支出	繰上				
事業活動による収支	収入									108,510,000	108,026,930	483,070	
		保育事業収入								100,000	100,000		
		経常経費寄附金収入								20,000	1,835	18,165	
		受取利息配当金収入								1,380,000	1,405,446	-25,446	
		その他の収入											
		事業活動収入計(1)									110,010,000	109,534,211	475,789
	支出										84,220,000	83,343,976	876,024
	人件費支出									12,460,000	11,726,867	733,133	
	事業費支出									3,910,000	3,681,024	228,976	
	事務費支出									1,250,000	1,245,700	4,300	
	その他の支出												
	事業活動支出計(2)									101,840,000	99,997,567	1,842,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)									8,170,000	9,536,644	-1,366,644	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入								700,000	700,000		
		施設整備等収入計(4)									700,000	700,000	
	支出	固定資産取得支出								1,700,000	1,689,550	10,450	
		施設整備等支出計(5)									1,700,000	1,689,550	10,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									-1,000,000	-989,550	-10,450	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入								220,832		220,832	
		その他の活動収入計(7)									220,832		220,832
	支出	積立資産支出								8,000,000	8,000,000		
		サービス区分間繰入金支出								220,832		220,832	
		その他の活動支出計(8)									8,220,832	8,000,000	220,832
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									-8,000,000	-8,000,000		
	予備費支出(10)									334,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									-830,000	547,094	-1,377,094	
	前期末支払資金残高(12)									28,438,924	28,438,924		
	当期末支払資金残高(11)+(12)									27,608,924	28,986,018	-1,377,094	