

法人単位資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/1ページ

(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	会費収入	4323000	4361200	△	38200	
	寄附金収入	1362000	2141884	△	779884	
	経常経費補助金収入	52621000	50274900		2346100	
	受託金収入	17817000	17055718		761282	
	貸付事業収入	700000	125000		575000	
	事業収入	334000	329200		4800	
	保育事業収入	367041000	367502831	△	461831	
	受取利息配当金収入	12000	3702		8298	
	その他の収入	11887000	11466942		420058	
	事業活動収入計(1)	456097000	453261377		2835623	
	事業活動による支出	人件費支出	321501000	319306800		2194200
		事業費支出	63949000	59363658		4585342
		事務費支出	61299000	54866311		6432689
		貸付事業支出	700000	490000		210000
助成金支出		2311000	2304400		6600	
負担金支出		81000	79162		1838	
その他の支出		6167000	5606047		560953	
事業活動支出計(2)		456008000	442016378		13991622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89000	11244999	△	11155999		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1666000	3929597	△	2263597	
	施設整備等収入計(4)	1666000	3929597	△	2263597	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	800000	800000		0
		固定資産取得支出	5133000	5040457		92543
		施設整備等支出計(5)	5933000	5840457		92543
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	4267000	△	2356140	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	16274000	16194199		79801	
	その他の活動収入計(7)	16274000	16194199		79801	
	その他の活動による支出	積立資産支出	16717000	16503592		213408
		その他の活動による支出	11000	10490		510
	その他の活動支出計(8)	16728000	16514082		213918	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	454000	△	319883	△	134117
予備費支出(10)	400000	0		400000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	5032000	9014256	△	14046256	
前期末支払資金残高(12)	47999000	48326903	△	327903		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42967000	57341159	△	14374159		