

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：千円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	189,069	193,659	-4,590
		その他の事業収入	15,174	14,689	485
		受取利息配当金収入	2	1	1
		その他の収入	1,524	1,574	-50
		事業活動収入計(1)	190,595	195,235	-4,640
	支出	人件費支出	149,271	149,652	-381
		事業費支出	21,087	20,188	899
		事務費支出	10,948	11,276	-328
		その他の支出	0	0	
		事業活動支出計(2)	181,306	181,116	190
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,289	14,119	-4,830	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
		固定資産取得支出	740	740	0
	支出	施設整備等支出計(5)	740	740	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-740	-740
	その他の活動による収支	収入	その他のサービス活動外収益		
その他のサービス活動外収入計(7)			0	0	
支出		積立資産支出	4,019	10,019	-6,000
		拠点区分間繰入金支出	2,120	2,120	0
		その他の活動支出計(8)	6,139	12,139	-6,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,139	-12,139	6,000	
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,410	1,240	1,170	

前期末支払資金残高(12)	57,276	57,276	
期末支払資金残高(11)+(12)	59,686	58,515	1,171