

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）

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				
	保育事業収入	286,910,000	286,795,810	114,190	
	受取利息配当金収入	30,000	5,609	24,391	
	その他の収入	3,050,000	2,737,839	312,161	
	事業活動収入計（1）	289,990,000	289,539,258	450,742	
	支出				
	人件費支出	219,840,000	219,377,682	462,318	
	事業費支出	26,530,000	25,924,964	605,036	
	事務費支出	17,887,000	17,203,991	683,009	
	支払利息支出	1,096,501	1,013,260	83,241	
その他の支出	2,570,000	2,551,350	18,650		
事業活動支出計（2）	267,923,501	266,071,247	1,852,254		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,066,499	23,468,011	-1,401,512		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,980,000	10,980,000	0	
固定資産取得支出	0	194,370	-194,370		
施設整備等支出計（5）	10,980,000	11,174,370	-194,370		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,980,000	-11,174,370	194,370		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	720,000	673,117	46,883	
	その他の活動収入計（7）	720,000	673,117	46,883	
	支出				
	積立資産支出	11,570,000	11,653,760	-83,760	
その他の活動支出計（8）	11,570,000	11,653,760	-83,760		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,850,000	-10,980,643	130,643		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	236,499	1,312,998	-1,076,499		
前期末支払資金残高（12）	63,844,304	63,844,304	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	64,080,803	65,157,302	-1,076,499		