

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	188,116,000	184,901,595	3,214,405	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	3,694	8,306	
	その他の収入	3,840,000	3,881,628	-41,628	
	事業活動収入計（1）	191,968,000	188,786,917	3,181,083	
	支出				
	人件費支出	148,939,000	148,592,246	346,754	
	事業費支出	18,850,000	18,446,681	403,319	
事務費支出	14,904,000	13,939,893	964,107		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,320,000	2,218,000	102,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	185,013,000	183,196,820	1,816,180		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,955,000	5,590,097	1,364,903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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		0	0	
	固定資産取得支出	4,280,000	4,007,600	272,400	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,280,000	4,007,600	272,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,280,000	-4,007,600	-272,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	8,000,000	10,000,000	-2,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,000,000	10,000,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-3,000,000	2,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,675,000	-1,417,503	3,092,503		
前期末支払資金残高（12）	45,827,516	45,827,516	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	47,502,516	44,410,013	3,092,503		