

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 | 251,355,306 | 253,527,583 | -2,172,277 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 507,021 | 507,024 | -3 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 743,280 | 743,280 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,867 | -867 | |
| | その他の収入 | 1,870,200 | 2,425,049 | -554,849 | |
| | 事業活動収入計（１） | 254,477,807 | 257,205,803 | -2,727,996 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 177,335,353 | 177,705,452 | -370,099 | |
| | 事業費支出 | 24,300,000 | 21,623,218 | 2,676,782 | |
| 整備等による活動の収支 | 事務費支出 | 13,893,800 | 11,299,025 | 2,594,775 | |
| | 支払利息支出 | 853,731 | 853,741 | -10 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 216,382,884 | 211,481,436 | 4,901,448 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 38,094,923 | 45,724,367 | -7,629,444 | |
| | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 15,708,000 | 15,711,000 | -3,000 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 15,708,000 | 15,711,000 | -3,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,396,000 | 12,396,000 | 0 | |
| その他の活動の収支 | 固定資産取得支出 | 35,535,136 | 35,535,136 | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 47,931,136 | 47,931,136 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -32,223,136 | -32,220,136 | -3,000 | |
| | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 28,780,000 | 75,100,000 | -46,320,000 | |
| | その他の活動支出計（８） | 28,780,000 | 75,100,000 | -46,320,000 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -8,780,000 | -55,100,000 | 46,320,000 | |
| 予備費支出（１０） | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -2,908,213 | -41,595,769 | 38,687,556 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 41,902,469 | 41,902,469 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 38,994,256 | 306,700 | 38,687,556 | |