

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	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	
	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	
	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	
整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	12,396,000	12,396,000	0	
	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	
の活動による収支	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	
	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	