

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)
事業活動による収入	保育事業収入	184,092,821	192,225,401	-8,132,580
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	2,058	1,198	860
	その他の収入	3,277,820	3,441,780	-163,960
	事業活動収入計(1)	187,572,699	195,868,379	-8,295,680
事業活動による支出	人件費支出	141,672,296	142,164,747	-492,451
	事業費支出	17,461,067	16,193,120	1,267,947
	事務費支出	11,075,000	9,157,607	1,917,393
	支払利息支出	342,610	342,610	
事業活動支出計(2)	170,550,973	167,858,084	2,692,889	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,021,726	28,010,295	-10,988,569
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入		195,650	-195,650
	施設整備等収入計(4)		195,650	-195,650
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000	
	固定資産取得支出	10,000,000	2,796,720	7,203,280
	その他の施設整備等による支出	300,000	247,500	52,500
施設整備等支出計(5)	15,004,000	7,748,220	7,255,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,004,000	-7,552,570	-7,451,430
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	-10,000,000	
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,982,274	10,457,725	-23,439,999
前期末支払資金残高(12)		49,653,829	49,653,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,671,555	60,111,554	-23,439,999