

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	159,958,859	158,133,100	1,825,759	
	受取利息配当金収入	11,200	5,431	5,769	
	その他の収入	1,453,000	1,452,640	360	
	事業活動収入計（1）	161,423,059	159,591,171	1,831,888	
	支出				
	人件費支出	130,654,441	127,080,106	3,574,335	
	事業費支出	14,532,925	12,166,477	2,366,448	
	事務費支出	8,903,411	7,450,720	1,452,691	
	支払利息支出		0	0	
その他の支出	1,444,548	1,442,640	1,908		
事業活動支出計（2）	155,535,325	148,139,943	7,395,382		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,887,734	11,451,228	-5,563,494		
施設整備等による収支	収入				
	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				
	固定資産取得支出	3,289,374	3,108,974	180,400	
固定資産除却・廃棄支出		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）	3,289,374	3,108,974	180,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,289,374	-3,108,974	-180,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,179,254	4,946,054	233,200	
	その他の活動による収入	5,000	5,001	-1	
	その他の活動収入計（7）	5,184,254	4,951,055	233,199	
	支出				
	積立資産支出	7,779,254	13,266,054	-5,486,800	
	その他の活動による支出	3,360	3,360	0	
その他の活動支出計（8）	7,782,614	13,269,414	-5,486,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,598,360	-8,318,359	5,719,999		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	23,895	-23,895		
前期末支払資金残高（12）	18,348,076	18,348,076	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,348,076	18,371,971	-23,895		