

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	398,411,620	402,357,510	-3,945,890
	経常経費寄附金収入	1,851,335	1,851,335	0
	受取利息配当金収入	4,000	4,005	-5
	その他の収入	692,641	712,641	-20,000
	事業活動収入計(1)	400,959,596	404,925,491	-3,965,895
	支出			
	人件費支出	304,131,862	303,597,706	534,156
	事業費支出	29,012,200	28,175,221	836,979
	事務費支出	19,639,031	18,278,778	1,360,253
支払利息支出	722,070	722,070	0	
その他の支出	535,000	525,257	9,743	
事業活動支出計(2)	354,040,163	351,299,032	2,741,131	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,919,433	53,626,459	-6,707,026	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	119,000	-119,000
	施設整備等収入計(4)	0	119,000	-119,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,121,233	6,121,233	0
固定資産取得支出	1,431,000	1,431,000	0	
施設整備等支出計(5)	7,552,233	7,552,233	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,552,233	-7,433,233	-119,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	358,400	358,400	0
	その他の活動による収入計(7)	358,400	358,400	0
	支出			
	積立資産支出	39,055,600	39,028,000	27,600
その他の活動支出計(8)	39,055,600	39,028,000	27,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,697,200	-38,669,600	-27,600	
予備費支出(10)	700,000	—	700,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,000	7,523,626	-7,553,626	
前期末支払資金残高(12)	66,167,877	99,323,833	-33,155,956	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,137,877	106,847,459	-40,709,582	