

## 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	89,000,000	92,454,970	-3,454,970	
	受取利息配当金収入		211	-211	
	その他の収入	1,650,000	1,780,131	-130,131	
	事業活動収入計（1）	90,650,000	94,235,312	-3,585,312	
	支出				
	人件費支出	66,700,000	66,031,826	668,174	
事業費支出	12,130,000	11,583,122	546,878		
事務費支出	6,610,000	6,336,717	273,283		
支払利息支出	400,000	395,933	4,067		
事業活動支出計（2）	85,840,000	84,347,598	1,492,402		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,810,000	9,887,714	-5,077,714		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,476,000	3,476,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,476,000	3,476,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,570,000	6,570,000	0	
	固定資産取得支出	2,035,000	2,035,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	14,410,000	14,410,000	0		
施設整備等支出計（5）	23,015,000	23,015,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,539,000	-19,539,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	470,000	463,224	6,776	
その他の活動支出計（8）	470,000	463,224	6,776		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,530,000	11,536,776	-6,776		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,499,000	1,885,490	-5,384,490		
前期末支払資金残高（12）	10,159,509	10,159,509	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,660,509	12,044,999	-5,384,490		