

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	187,130,000	187,135,690	-5,690	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	171	829	
	その他の収入	3,300,000	3,530,635	-230,635	
	事業活動収入計（1）	190,431,000	190,666,496	-235,496	
	支出				
	人件費支出	145,350,000	145,830,804	-480,804	
	事業費支出	19,550,000	19,584,331	-34,331	
	事務費支出	11,650,660	11,480,986	169,674	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,850,000	1,838,550	11,450		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	178,400,660	178,734,671	-334,011		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,030,340	11,931,825	98,515		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,342,400	5,284,000	58,400	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	5,342,400	5,284,000	58,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,342,400	-5,284,000	-58,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	33,409,254	33,409,254	0	
	その他の活動収入計（7）	33,409,254	33,409,254	0	
	支出				
	積立資産支出	1,800,000	1,754,625	45,375	
	その他の活動による支出	5,193,257	5,193,257	0	
	その他の活動支出計（8）	6,993,257	6,947,882	45,375	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,415,997	26,461,372	-45,375		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	33,103,937	33,109,197	-5,260		
前期末支払資金残高（12）	121,094	121,094	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,225,031	33,230,291	-5,260		