

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）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	230,629,000	233,129,248	-2,500,248		
	経常経費寄附金収入	95,000	361,400	-266,400		
	受取利息配当金収入	22,000	17,828	4,172		
	その他の収入	2,544,000	2,541,688	2,312		
	事業活動収入計(1)	233,290,000	236,050,164	-2,760,164		
	事業活動による支出	人件費支出	183,564,000	182,581,615	982,385	
事業費支出		26,832,000	26,165,686	666,314		
事務費支出		11,066,000	9,916,505	1,149,495		
支払利息支出		180,000	178,498	1,502		
その他の支出		2,230,000	2,207,450	22,550		
事業活動支出計(2)		223,872,000	221,049,754	2,822,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,418,000	15,000,410	-5,582,410		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,435,000	5,000		
	長期前払費用戻入収入	160,000	152,302	7,698		
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,587,302	12,698		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出		5,660,000	5,630,540	29,460		
施設整備等支出計(5)		8,660,000	8,630,540	29,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,060,000	-7,043,238	-16,762		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,530,000	1,486,027	43,973		
	その他の活動収入計(7)	1,530,000	1,486,027	43,973		
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,020,000	4,012,437	7,563	
		拠点区分間繰入金支出	901,000	0	901,000	
その他の活動支出計(8)		4,921,000	4,012,437	908,563		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,391,000	-2,526,410	-864,590		
予備費支出(10)		768,000	—	768,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,801,000	5,430,762	-7,231,762		

前期末支払資金残高(12)	62,471,987	62,508,237	-36,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,670,987	67,938,999	-7,268,012	