

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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	141,714,000	141,862,930	-148,930	
	経常経費寄附金収入		15,356	-15,356	
	受取利息配当金収入	2,000	1,914	86	
	その他の収入	2,142,000	2,339,194	-197,194	
	事業活動収入計（1）	143,858,000	144,219,394	-361,394	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	121,043,800	121,687,446	-643,646	
	事業費支出	16,442,200	15,271,288	1,170,912	
	事務費支出	5,861,000	5,362,215	498,785	
	その他の支出	1,954,000	2,129,609	-175,609	
	事業活動支出計（2）	145,301,000	144,450,558	850,442	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,443,000	-231,164	-1,211,836	
整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入		910,560	-910,560	
	施設整備等収入計（4）	0	910,560	-910,560	
	支出				
固定資産取得支出	1,275,000	1,273,900	1,100		
施設整備等支出計（5）	1,275,000	1,273,900	1,100		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,275,000	-363,340	-911,660	
他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	5,081,079	-1,081,079	
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	5,081,079	-1,081,079	
	支出				
積立資産支出	1,232,000	1,180,157	51,843		
長期前払費用支出	50,000	0	50,000		
その他の活動支出計（8）	1,282,000	1,180,157	101,843		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,718,000	3,900,922	-1,182,922	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,306,418	-3,306,418	
	前期末支払資金残高（12）	32,914,578	32,914,578	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	32,914,578	36,220,996	-3,306,418	