

## 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	保育事業収入	152,352,500	155,598,490	-3,245,990	
	借入金利息補助金収入	2,648	2,648	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	4,100	4,216	-116	
	その他の収入	2,296,000	2,026,533	269,467	
	事業活動収入計（１）	154,705,248	157,631,887	-2,926,639	
	人件費支出	93,257,783	92,212,533	1,045,250	
	事業費支出	21,667,309	20,070,697	1,596,612	
	事務費支出	18,767,000	18,118,180	648,820	
	支払利息支出	2,648	2,648	0	
	その他の支出	1,500,000	1,476,057	23,943	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	135,194,740	131,880,115	3,314,625	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		19,510,508	25,751,772	-6,241,264	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,696,000	1,696,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,696,000	1,696,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,620,000	1,620,000	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	3,409,184	90,816	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000	0	150,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	206,508	206,508	0	
	施設整備等支出計（５）	5,476,508	5,235,692	240,816	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,780,508	-3,539,692	-240,816	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	150,000	400	149,600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	150,000	400	149,600	
	積立資産支出	15,950,000	15,901,190	48,810	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	15,950,000	15,901,190	48,810	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-15,800,000	-15,900,790	100,790	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-70,000	6,311,290	-6,381,290	
前期末支払資金残高（１２）		70,000	49,675,107	-49,605,107	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	55,986,397	-55,986,397	