

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	保育事業収入	215,850,000	219,001,166	-3,151,166	
	経常経費寄附金収入	0	95,800	-95,800	
	受取利息配当金収入	4,000	2,802	1,198	
	その他の収入	36,000	31,922	4,078	
	事業活動収入計（1）	215,890,000	219,131,690	-3,241,690	
事業活動による支出	人件費支出	159,820,000	155,628,686	4,191,314	
	事業費支出	22,480,000	19,708,646	2,771,354	
	事務費支出	25,860,000	23,198,378	2,661,622	
	事業活動支出計（2）	208,160,000	198,535,710	9,624,290	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		7,730,000	20,595,980	-12,865,980	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,480,000	-1,480,000	
	施設整備等寄附金収入	0	605,880	-605,880	
	施設整備等収入計（4）	0	2,085,880	-2,085,880	
	固定資産取得支出	45,280,000	45,855,497	-575,497	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）		45,280,000	45,855,497	-575,497	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-45,280,000	-43,769,617	-1,510,383	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	55,000,000	55,000,000	0	
他の活動による支出	積立資産支出	17,640,000	27,340,000	-9,700,000	
	その他の活動による支出	625,000	606,630	18,370	
	その他の活動支出計（8）	18,265,000	27,946,630	-9,681,630	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		36,735,000	27,053,370	9,681,630	
予備費支出（10）		700,000		700,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-1,515,000	3,879,733	-5,394,733	
前期末支払資金残高（12）			54,393,953	-54,393,953	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-1,515,000	58,273,686	-59,788,686	