

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	380,608,470	379,561,348	1,047,122
	借入金利息補助金収入	115,764	115,764	
	経常経費寄附金収入	1,228,400	1,228,400	
	受取利息配当金収入	6,811	5,632	1,179
	その他の収入	4,273,000	3,947,815	325,185
	事業活動収入計(1)	386,232,445	384,858,959	1,373,486
	支出			
	人件費支出	284,947,743	284,269,276	678,467
	事業費支出	36,406,000	35,983,881	422,119
事務費支出	34,616,840	34,101,726	515,114	
支払利息支出	125,692	115,764	9,928	
その他の支出	3,786,000	3,542,741	243,259	
事業活動支出計(2)	359,882,275	358,013,388	1,868,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,350,170	26,845,571	-495,401	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,118,000	3,118,000	
	固定資産取得支出	1,870,000	1,867,300	2,700
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,757,000	1,756,080	920	
施設整備等支出計(5)	6,745,000	6,741,380	3,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,745,000	-6,741,380	-3,620	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	923,800	923,800	
	その他の活動による収入計(7)	923,800	923,800	
	支出			
	積立資産支出	20,272,800	20,272,800	
その他の活動支出計(8)	20,272,800	20,272,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,349,000	-19,349,000		
予備費支出(10)	200,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,170	755,191	-699,021	
前期末支払資金残高(12)	79,427,598	79,427,598		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,483,768	80,182,789	-699,021	