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	収入	保育事業収入	287,396,000	293,960,090	-6,564,090	
		経常経費寄附金収入	48,000	48,000	0	
		受取利息配当金収入	2,056	2,364	-308	
		その他の収入	12,054,000	12,356,435	-302,435	
		事業活動収入計（1）	299,500,056	306,366,889	-6,866,833	
	支出	人件費支出	240,507,668	243,596,941	-3,089,273	
		事業費支出	27,560,775	29,177,881	-1,617,106	
		事務費支出	17,009,734	17,722,028	-712,294	
		支払利息支出	681,642	681,642	0	
		事業活動支出計（2）	285,759,819	291,178,492	-5,418,673	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		13,740,237	15,188,397	-1,448,160	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,948,000	9,948,000	0	
		固定資産取得支出	1,111,000	897,600	213,400	
		施設整備等支出計（5）	11,059,000	10,845,600	213,400	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-11,059,000	-10,845,600	-213,400	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	128	296	-168	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	128	296	-168	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-128	-296	168	
予備費支出（１０）			0 0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			2,681,109	4,342,501	-1,661,392	
前期末支払資金残高（１２）			40,003,849	40,003,849	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			42,684,958	44,346,350	-1,661,392	