

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 | 139,837,153 | 139,544,714 | 292,439 | |
| | 受取利息配当金収入 | 370 | 459 | -89 | |
| | その他の収入 | 806,500 | 805,506 | 994 | |
| | 事業活動収入計（1） | 140,644,023 | 140,350,679 | 293,344 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 100,452,782 | 100,816,376 | -363,594 | |
| | 事業費支出 | 18,244,359 | 18,062,362 | 181,997 | |
| | 事務費支出 | 14,338,009 | 14,099,934 | 238,075 | |
| | 支払利息支出 | 411,376 | 411,376 | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 133,446,526 | 133,390,048 | 56,478 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 7,197,497 | 6,960,631 | 236,866 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 3,216,000 | 3,216,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 685,500 | 685,500 | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 3,901,500 | 3,901,500 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -3,901,500 | -3,901,500 | 0 | | |
| 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 | | | | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,295,997 | 3,059,131 | 236,866 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 28,518,894 | 28,518,894 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 31,814,891 | 31,578,025 | 236,866 | | |