

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	121,151,053	120,565,485	585,568	
	受取利息配当金収入	6,009	4,019	1,990	
	その他の収入	2,848,233	2,840,337	7,896	
	事業活動収入計（1）	124,005,295	123,409,841	595,454	
	支出				
	人件費支出	108,120,131	107,021,387	1,098,744	
	事業費支出	14,719,693	14,551,293	168,400	
	事務費支出	6,154,999	5,912,942	242,057	
	その他の支出	1,511,733	1,511,733	0	
事業活動支出計（2）	130,506,556	128,997,355	1,509,201		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,501,261	-5,587,514	-913,747		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	490,000	487,223	2,777	
	施設整備等収入計（4）	490,000	487,223	2,777	
	支出				
	固定資産取得支出	1,463,780	1,463,780	0	
施設整備等支出計（5）	1,463,780	1,463,780	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-973,780	-976,557	2,777		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,300,000	10,300,000	0	
	その他の活動収入計（7）	10,300,000	10,300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	825,000	3,720,948	-2,895,948	
その他の活動支出計（8）	825,000	3,720,948	-2,895,948		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,475,000	6,579,052	2,895,948		
予備費支出（10）	1,999,950		1,999,950		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9	14,981	-14,972		
前期末支払資金残高（12）	31,910,325	31,910,325	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,910,334	31,925,306	-14,972		