

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	251,467,612	268,307,301	-16,839,689	
	受取利息配当金収入	74	208	-134	
	事業活動収入計（１）	251,467,686	268,307,509	-16,839,823	
	支出				
	人件費支出	149,244,787	149,317,000	-72,213	
	事業費支出	36,222,925	38,234,067	-2,011,142	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	事務費支出	30,206,376	28,632,905	1,573,471	
	支払利息支出	1,249,359	1,226,825	22,534	
	事業活動支出計（２）	216,923,447	217,410,797	-487,350	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,544,239	50,896,712	-16,352,473	
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	2,028,600	1,587,600	441,000	
	固定資産取得支出	2,476,980	5,337,420	-2,860,440	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	施設整備等支出計（５）	4,505,580	6,925,020	-2,419,440	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,505,580	-6,925,020	2,419,440	
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	300,000	600,000	-300,000	
	その他の活動収入計（７）	300,000	600,000	-300,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,771,400	2,612,400	159,000	
	積立資産支出	490,240	20,725,120	-20,234,880	
	その他の活動支出計（８）	3,261,640	23,337,520	-20,075,880	
予備費支出（１０）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,961,640	-22,737,520	19,775,880	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	27,077,019	21,234,172	5,842,847	
	前期末支払資金残高（１２）	-12,514,451	24,160,628	-36,675,079	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,562,568	45,394,800	-30,832,232	