

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	193,924,413	193,922,813	1,600
	受取利息配当金収入	1,389	1,389	0
	その他の収入	1,381,832	1,381,832	0
	事業活動収入計(1)	195,307,634	195,306,034	1,600
支出	人件費支出	158,209,486	158,209,486	0
	事業費支出	17,386,276	17,359,110	27,166
	事務費支出	8,388,813	8,382,019	6,794
	支払利息支出	52,130	52,130	0
	事業活動支出計(2)	184,036,705	184,002,745	33,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,270,929	11,303,289	-32,360
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0
固定資産取得支出	1,554,837	1,554,837	0	
施設整備等支出計(5)	2,556,837	2,556,837	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,356,837	-2,356,837	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			
	積立資産支出	8,300,000	8,300,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,300,000	8,300,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,300,000	-8,300,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		614,092	646,452	-32,360
前期末支払資金残高(12)		51,535,202	51,535,202	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,149,294	52,181,654	-32,360