

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	152,702,000	152,758,240	△56,240	
	経常経費寄附金収入	51,000	51,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,893	107	
	その他の収入	1,918,000	1,919,308	△1,308	
	事業活動収入計(1)	154,673,000	154,730,441	△57,441	
	支出				
	人件費支出	128,148,780	127,882,645	266,135	
	事業費支出	13,445,122	13,131,207	313,915	
	事務費支出	8,346,549	7,961,539	385,010	
支払利息支出	5,000	4,158	842		
その他の支出	1,910,175	1,910,175	0		
事業活動支出計(2)	151,855,626	150,889,724	965,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,817,374	3,840,717	△1,023,343		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	234,000	234,000	0	
	施設整備等収入計(4)	234,000	234,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,196,000	0	
固定資産取得支出	800,000	799,500	500		
施設整備等支出計(5)	2,996,000	2,995,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,762,000	△2,761,500	△500		
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	1,461,000	1,460,820	180	
その他の活動支出計(8)	1,461,000	1,460,820	180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,461,000	△1,460,820	△180		
予備費支出(10)	1,522,000	—	420,374		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,826,000	△381,603	△1,444,397		
前期末支払資金残高(12)	37,485,066	37,485,066	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,659,066	37,103,463	△1,444,397		

予備費支出△1,101,626円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、その他の支出に充当した額である。