

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	181,337,000	181,543,338	△206,338	
	借入金利息補助金収入	243,000	181,560	61,440	
	受取利息配当金収入	9,000	1,961	7,039	
	その他の収入	2,540,000	2,764,534	△224,534	
	事業活動収入計(1)	184,129,000	184,491,393	△362,393	
	支出				
	人件費支出	149,071,805	148,721,212	350,593	
	事業費支出	12,867,000	13,205,891	△338,891	
	事務費支出	8,499,000	8,655,149	△156,149	
支払利息支出	182,000	181,560	440		
その他の支出	4,489,000	4,504,405	△15,405		
事業活動支出計(2)	175,108,805	175,268,217	△159,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,020,195	9,223,176	△202,981		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	360,000	360,000	0	
	施設整備等収入計(4)	360,000	360,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,840,000	2,840,000	0	
固定資産取得支出	2,700,000	3,046,168	△346,168		
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	5,541,000	5,886,168	△345,168		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,181,000	△5,526,168	345,168		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	264,500	△264,500	
	拠点区分間繰入金収入	139,000	0	139,000	
	その他の活動収入計(7)	139,000	264,500	△125,500	
	支出				
積立資産支出	3,747,000	4,007,260	△260,260		
その他の活動支出計(8)	3,747,000	4,007,260	△260,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,608,000	△3,742,760	134,760		
予備費支出(10)	989,000	—	35,195		
	△953,805				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	196,000	△45,752	241,752		
前期末支払資金残高(12)	34,386,748	34,463,431	△76,683		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,582,748	34,417,679	165,069		

予備費支出△953,805円は人件費支出に充当使用した額である。