

# 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収			
	入			
	保育事業収入	393,338,000	392,835,151	502,849
	受取利息配当金収入	2,100	251	1,849
	その他の収入	8,593,426	8,286,454	306,972
	事業活動収入計(1)	401,933,526	401,121,856	811,670
	支			
出				
人件費支出	286,773,793	286,562,034	211,759	
事業費支出	42,717,200	42,513,078	204,122	
事務費支出	50,553,500	50,266,444	287,056	
支払利息支出	400,600	391,899	8,701	
その他の支出	4,050,000	4,019,600	30,400	
事業活動支出計(2)	384,495,093	383,753,055	742,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,438,433	17,368,801	69,632	
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	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	3,296,000	3,290,614	5,386	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,993,200	1,993,200	0	
施設整備等支出計(5)	11,289,200	11,283,814	5,386	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,289,200	-11,283,814	-5,386	
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	6,029,960	6,029,960	0
	その他の活動による収入計(7)	6,029,960	6,029,960	0
	支			
	出			
積立資産支出	2,546,000	2,539,840	6,160	
その他の活動による支出	8,865,120	8,865,120	0	
その他の活動支出計(8)	11,411,120	11,404,960	6,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,381,160	-5,375,000	-6,160	
予備費支出(10)	768,073	—	768,073	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	709,987	-709,987	
前期末支払資金残高(12)	39,168,253	39,168,253	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,168,253	39,878,240	-709,987	