

### 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				
		保育事業収入	141,740,000	140,568,898	1,171,102
		受取利息配当金収入	10,000	1,070	8,930
		その他の収入	2,400,000	2,175,567	224,433
		事業活動収入計(1)	144,150,000	142,745,535	1,404,465
		支			
		人件費支出	107,734,000	106,978,758	755,242
		事業費支出	18,350,000	17,973,471	376,529
		事務費支出	9,090,000	8,535,138	554,862
		支払利息支出	147,000	147,000	
	その他の支出	1,238,000	1,159,990	78,010	
	事業活動支出計(2)	136,559,000	134,794,357	1,764,643	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,591,000	7,951,178	-360,178	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	
	施設整備等支出計(5)	2,620,000	2,620,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,620,000	-2,620,000		
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動による収入	181,813	181,813	
		その他の活動収入計(7)	5,181,813	5,181,813	
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,181,813	5,181,813		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,152,813	10,512,991	-360,178	
	前期末支払資金残高(12)	13,219,863	13,219,863		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	23,372,676	23,732,854	-360,178	