

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	56,130,890	56,073,820	57,070	
	受取利息配当金収入	100	291	-191	
	その他の収入	610,000	667,121	-57,121	
	事業活動収入計（1）	56,740,990	56,741,232	-242	
支出	人件費支出	41,946,402	41,251,087	695,315	
	事業費支出	6,530,000	6,930,740	-400,740	
	事務費支出	3,427,450	3,229,114	198,336	
	支払利息支出	19,572	19,572	0	
	事業活動支出計（2）	51,923,424	51,430,513	492,911	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,817,566	5,310,719	-493,153	
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	1,217,566	1,217,566	0	
施設整備等支出計（5）		1,217,566	1,217,566	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,217,566	-1,217,566	0	
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	3,600,000	3,819,252	-219,252	
その他の活動支出計（8）		3,600,000	3,819,252	-219,252	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-3,600,000	-3,819,252	219,252	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	273,901	-273,901	
前期末支払資金残高（12）			11,734,852	-11,734,852	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	12,008,753	-12,008,753	