

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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	79,815,720	79,545,590	270,130	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	293	293	0	
	その他の収入	1,863,257	1,802,797	60,460	
	事業活動収入計（1）	81,679,270	81,348,680	330,590	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	60,550,000	60,522,331	27,669	
	事業費支出	11,660,000	11,551,415	108,585	
	事務費支出	4,650,512	4,474,086	176,426	
	その他の支出	1,053,257	1,053,257	0	
	事業活動支出計（2）	77,913,769	77,601,089	312,680	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,765,501	3,747,591	17,910	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	875,000	875,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	875,000	875,000	0	
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,261,800	1,261,800	0	
	施設整備等支出計（5）	1,261,800	1,261,800	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-386,800	-386,800	0	
他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	3,378,701	3,360,791	17,910	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,378,701	3,360,791	17,910	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,378,701	-3,360,791	-17,910	
	予備費支出（10）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（12）	0	19,877,507	-19,877,507	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	19,877,507	-19,877,507	