

## 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        | 162,187,232 | 162,184,012 | 3,220     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 3,000       | 692         | 2,308     |    |
|                                 | その他の収入        | 2,169,000   | 2,167,174   | 1,826     |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）    | 164,359,232 | 164,351,878 | 7,354     |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出         | 127,137,500 | 126,560,958 | 576,542   |    |
| 事業費支出                           | 17,685,000    | 17,652,687  | 32,313      |           |    |
| 事務費支出                           | 10,725,496    | 10,549,226  | 176,270     |           |    |
| 支払利息支出                          | 149,400       | 125,245     | 24,155      |           |    |
| その他の支出                          | 1,648,000     | 1,647,120   | 880         |           |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 157,345,396   | 156,535,236 | 810,160     |           |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 7,013,836     | 7,816,642   | -802,806    |           |    |
| 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 | 5,484,000   | 5,484,000   | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 10,734,000  | 10,734,000  | 0         |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 16,218,000    | 16,218,000  | 0           |           |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -16,218,000   | -16,218,000 | 0           |           |    |
| 他の活動による収支                       | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 380,000     | 372,652     | 7,348     |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）  | 10,380,000  | 10,372,652  | 7,348     |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | その他の活動による支出   | 285,112     | 285,112     | 0         |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 285,112       | 285,112     | 0           |           |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 10,094,888    | 10,087,540  | 7,348       |           |    |
| 予備費支出（10）                       |               |             |             | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 890,724       | 1,686,182   | -795,458    |           |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 34,014,900    | 34,014,900  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 34,905,624    | 35,701,082  | -795,458    |           |    |