

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	666,730,000	695,686,885	-28,956,885	
	受取利息配当金収入	0	5,430	-5,430	
	その他の収入	5,720,000	5,930,717	-210,717	
	事業活動収入計（1）	672,450,000	701,623,032	-29,173,032	
	支出				
	人件費支出	461,170,000	449,661,114	11,508,886	
	事業費支出	84,150,000	93,473,086	-9,323,086	
	事務費支出	92,330,000	87,160,814	5,169,186	
	支払利息支出	10,460,000	2,011,212	8,448,788	
その他の支出	0	20,340	-20,340		
事業活動支出計（2）	648,110,000	632,326,566	15,783,434		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,340,000	69,296,466	-44,956,466		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	124,420,000	124,421,000	-1,000	
	設備資金借入金収入	196,200,000	165,000,000	31,200,000	
	その他の施設整備等による収入	0	53,700	-53,700	
	施設整備等収入計（4）	320,620,000	289,474,700	31,145,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,524,000	112,685,000	-91,161,000	
	固定資産取得支出	318,900,000	333,821,358	-14,921,358	
	固定資産除却・廃棄支出	0	16,500,000	-16,500,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	340,424,000	463,006,358	-122,582,358		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,804,000	-173,531,658	153,727,658		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	36,600,000	0	36,600,000	
	その他の活動収入計（7）	36,600,000	0	36,600,000	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	35,000,000	-22,000,000	
	その他の活動による支出	36,600,000	0	36,600,000	
	その他の活動支出計（8）	49,600,000	35,000,000	14,600,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,000,000	-35,000,000	22,000,000		
予備費支出（10）	630,000		630,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,094,000	-139,235,192	130,141,192		
前期末支払資金残高（12）	201,590,336	201,590,336	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	192,496,336	62,355,144	130,141,192		