

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 5年 3月31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) |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | | | |
| | 0181 保育事業収入 | 120,856,000 | 120,578,100 | 277,900 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 798 | 202 |
| | 0201 その他の収入 | 966,000 | 958,933 | 7,067 |
| | 事業活動収入計(1) | 121,823,000 | 121,537,831 | 285,169 |
| | 支 | | | |
| 0129 人件費支出 | 80,181,000 | 80,707,002 | -526,002 | |
| 0130 事業費支出 | 19,237,000 | 19,090,077 | 146,923 | |
| 0131 事務費支出 | 8,328,000 | 8,293,646 | 34,354 | |
| 7441 支払利息支出 | 85,000 | 83,905 | 1,095 | |
| 事業活動支出計(2) | 107,831,000 | 108,174,630 | -343,630 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,992,000 | 13,363,201 | 628,799 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | | | |
| | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 3,312,000 | 3,312,000 | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 1,100,000 | 1,258,000 | -158,000 |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,700,000 | 1,120,960 | 579,040 | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,112,000 | 5,690,960 | 421,040 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -6,112,000 | -5,690,960 | -421,040 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | 支 | | | |
| | 0152 積立資産支出 | | 8,000,000 | -8,000,000 |
| その他の活動支出計(8) | | 8,000,000 | -8,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -8,000,000 | 8,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,880,000 | -327,759 | 8,207,759 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 17,567,767 | 17,567,767 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,447,767 | 17,240,008 | 8,207,759 | |