

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	保育事業収入	156,307,000	157,768,575	△1,461,575	
		借入金利息補助金収入	145,000	144,400	600	
		経常経費寄附金収入	15,000	10,000	5,000	
		受取利息配当金収入	11,000	7,877	3,123	
		その他の収入	2,207,000	2,234,111	△27,111	
		事業活動収入計(1)	158,685,000	160,164,963	△1,479,963	
	支	人件費支出	132,764,803	132,445,609	319,194	
		事業費支出	12,792,926	12,379,124	413,802	
		事務費支出	9,219,000	8,639,465	579,535	
		支払利息支出	188,000	187,150	850	
		その他の支出	1,910,000	1,926,415	△16,415	
	事業活動支出計(2)	156,874,729	155,577,763	1,296,966		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,810,271	4,587,200	△2,776,929		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	216,000	216,000	0	
		施設整備等収入計(4)	216,000	216,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0	
		固定資産取得支出	4,410,000	3,223,026	1,186,974	
		固定資産除却・廃棄支出	250,000	249,700	300	
	施設整備等支出計(5)	7,800,000	6,612,726	1,187,274		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,584,000	△6,396,726	△1,187,274		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,957,000	2,956,570	430	
		その他の活動による収入計(7)	2,957,000	2,956,570	430	
	支	積立資産支出	1,426,000	1,555,106	△129,106	
		その他の活動支出計(8)	1,426,000	1,555,106	△129,106	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,531,000	1,401,464	129,536		
	予備費支出(10)	1,015,000	—	21,271		
	△993,729	—	21,271			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,264,000	△408,062	△3,855,938		
	前期末支払資金残高(12)	43,138,763	43,203,030	△64,267		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,874,763	42,794,968	△3,920,205		

予備費支出△993,729円は人件費支出、事業費支出に充当使用した額である。