

理事長	園長		

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) 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	0181 保育事業収入	138,041,540	138,505,330	-463,790	
		0198 借入金利息補助金収入	130,374	130,374		
		0199 経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
		0200 受取利息配当金収入		467	-467	
		0201 その他の収入	955,600	969,105	-13,505	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	139,128,514	139,605,276	-476,762	
	支	0129 人件費支出	99,551,074	101,945,343	-2,394,269	
		0130 事業費支出	12,915,595	13,617,456	-701,861	
		0131 事務費支出	12,114,140	12,063,899	50,241	
	0137 支払利息支出	486,161	486,183	-22		
	0138 その他の支出	900,600	897,600	3,000		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	125,967,570	129,010,481	-3,042,911		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,160,944	10,594,795	2,566,149		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,968,000	3,968,000		
		0205 施設整備等寄附金収入				
		0206 設備資金借入金収入				
		0207 固定資産売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	3,968,000	3,968,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,564,000	9,564,000		
		0144 固定資産取得支出	736,730	1,198,730	-462,000	
		0145 固定資産除却・廃棄支出				
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	10,300,730	10,762,730	-462,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,332,730	-6,794,730	462,000		
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		0213 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入	2,000,000	1,980,737	19,263	
		0223 サービス区分間繰入金収入				
		0224 その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,980,737	19,263	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
		0151 投資有価証券取得支出				
		0152 積立資産支出	3,381,708	3,414,648	-32,940	
		0161 サービス区分間繰入金支出				
	0162 その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	3,381,708	3,414,648	-32,940		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,381,708	-1,433,911	52,203		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,446,506	2,366,154	3,080,352		
	前期末支払資金残高(12)	32,523,267	32,523,267			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,969,773	34,889,421	3,080,352		