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	37,000,000	37,065,223	-65,223	
		受取利息配当金収入	305	323	-18	
		その他の収入	2,388,200	2,379,466	8,734	
		事業活動収入計（1）	39,388,505	39,445,012	-56,507	
	支出	人件費支出	33,735,000	33,668,638	66,362	
		事業費支出	5,350,000	5,289,516	60,484	
		事務費支出	1,341,800	1,318,097	23,703	
		その他の支出	673,200	673,200	0	
		事業活動支出計（2）	41,100,000	40,949,451	150,549	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,711,495	-1,504,439	-207,056	
整備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	188,500	188,500	0	
		施設整備等支出計（5）	188,500	188,500	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-188,500	-188,500	0	
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	積立資産支出		1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動支出計（8）	0	1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		2,000,000	1,000,000	1,000,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			100,005	-692,939	792,944	
前期末支払資金残高（１２）			3,762,106	3,762,106	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			3,862,111	3,069,167	792,944	