

理事長	理事	理事	事務担当者

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	565,573,870	563,055,728	2,518,142	
	障害福祉サービス等事業収入	64,800,000	64,414,693	385,307	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	122,850	5,238	117,612	
	その他の収入	14,649,401	14,071,342	578,059	
	事業活動収入計(1)	645,196,121	641,597,001	3,599,120	
支出	人件費支出	443,595,020	440,070,311	3,524,709	
	事業費支出	68,106,000	66,199,400	1,906,600	
	事務費支出	74,703,900	71,667,759	3,036,141	
	支払利息支出	539,360	429,219	110,141	
	その他の支出	7,080,000	6,921,254	158,746	
	事業活動支出計(2)	594,024,280	585,287,943	8,736,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,171,841	56,309,058	-5,137,217		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	727,012	72,988	
	施設整備等収入計(4)	800,000	727,012	72,988	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,430,000	8,430,000			
固定資産取得支出	6,200,000	5,640,220	559,780		
ファイナンス・リース債務の返済支出	168,200	168,200			
施設整備等支出計(5)	14,798,200	14,238,420	559,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,998,200	-13,511,408	-486,792		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,202,000	2,134,236	67,764	
	その他の活動による収入計(7)	2,202,000	2,134,236	67,764	
	支出				
積立資産支出	20,590,000	20,427,274	162,726		
その他の活動支出計(8)	20,590,000	20,427,274	162,726		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,388,000	-18,293,038	-94,962		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,785,641	24,504,612	-5,718,971		
前期末支払資金残高(12)	295,462,736	295,462,736			
当期末支払資金残高(11)+(12)	314,248,377	319,967,348	-5,718,971		