

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	628,135,000	624,743,144	3,391,856
		借入金利息補助金収入	518,000	496,106	21,894
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000
		受取利息配当金収入	104,000	103,284	716
		その他の収入	8,656,000	8,695,307	△39,307
		事業活動収入計(1)	637,416,000	634,037,841	3,378,159
	支	人件費支出	513,418,279	511,878,364	1,539,915
		事業費支出	50,032,584	49,006,741	1,025,843
		事務費支出	37,770,997	35,822,052	1,948,945
		支払利息支出	560,362	560,174	188
		その他の支出	8,006,000	7,997,611	8,389
	事業活動支出計(2)	609,788,222	605,264,942	4,523,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,627,778	28,772,899	△1,145,121	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	90,141,000	94,081,000	△3,940,000
		その他の施設整備等による収入	3,682,000	3,681,825	175
		施設整備等収入計(4)	93,823,000	97,762,825	△3,939,825
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,980,000	10,952,000	28,000
		固定資産取得支出	214,522,000	214,074,534	447,466
	施設整備等支出計(5)	225,502,000	225,026,534	475,466	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,679,000	△127,263,709	△4,415,291	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	119,969,000	119,967,750	1,250
		その他の活動収入計(7)	119,969,000	119,967,750	1,250
	支	積立資産支出	17,744,000	17,741,500	2,500
		その他の活動支出計(8)	17,744,000	17,741,500	2,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,225,000	102,226,250	△1,250	
	予備費支出(10)	3,819,000	—	2,507,989	
	△1,311,011	—	2,507,989		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,334,211	3,735,440	△8,069,651	
前期末支払資金残高(12)		106,214,000	106,063,674	150,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,879,789	109,799,114	△7,919,325	

予備費支出△1,311,011円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、その他の支出、積立資産支出に充当使用した額である。