前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

23, 514, 017 | 24, 514, 473 | -1, 000, 456

22, 724, 946 | 25, 864, 409 | -3, 139, 463

## 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)
事	収	保育事業収入	120, 900, 000	120, 981, 001	-81, 001
業		受取利息配当金収入	2, 454	1,624	830
活	入	その他の収入	1, 280, 000	1, 288, 619	-8, 619
動		事業活動収入計(1)	122, 182, 454	122, 271, 244	-88, 790
に		人件費支出	90, 107, 556	89, 230, 201	877, 355
ょ	支	事業費支出	14, 740, 285	13, 976, 758	763, 527
る		事務費支出	7, 242, 000	6, 832, 665	409, 335
収	出	支払利息支出	373, 978	373, 978	ŕ
支		事業活動支出計(2)	112, 463, 819	110, 413, 602	2, 050, 217
	Ę	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9, 718, 635	11, 857, 642	-2, 139, 007
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		設備資金借入金元金償還支出	3, 913, 706	3, 913, 706	
備	支	固定資産取得支出	11, 594, 000	11, 594, 000	
等					
に					
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	15, 507, 706	15, 507, 706	
支	方	□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15, 507, 706	-15, 507, 706	
そ	収	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	
0	入	その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	
他		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
0					
活	支				
動					
12					
よ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	
支	Ž	- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5, 000, 000	5, 000, 000	
予備費支出(10)					
_					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-789, 071	1, 349, 936	-2, 139, 007
	11.00				