

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	431,324,300	443,617,490	-12,293,190	
	借入金利息補助金収入	110,800	110,762	38	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	500	1,295	-795	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	650,000	3,874,030	-3,224,030	
	事業活動収入計（1）	432,085,600	447,603,577	-15,517,977	
	支出				
	人件費支出	290,806,400	283,190,115	7,616,285	
事業費支出	32,397,000	36,245,136	-3,848,136		
事務費支出	87,653,400	82,483,706	5,169,694		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	381,000	380,287	713		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	10,000	-864,709	874,709		
事業活動支出計（2）	411,247,800	401,434,535	9,813,265		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,837,800	46,169,042	-25,331,242		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,168,000	6,168,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	2,260,000	2,511,050	-251,050		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	8,428,000	8,679,050	-251,050		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,428,000	-8,679,050	251,050		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		2,599,660	-2,599,660	
その他の活動収入計（7）	0	2,599,660	-2,599,660		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出		37,002,007	-37,002,007		
その他の活動による支出	800,000	789,880	10,120		
その他の活動支出計（8）	800,000	37,791,887	-36,991,887		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-800,000	-35,192,227	34,392,227		
予備費支出（10）	2,495,200		2,495,200		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,114,600	2,297,765	6,816,835		
前期末支払資金残高（12）	102,601,631	102,601,631	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	111,716,231	104,899,396	6,816,835		