

## 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	169,672,800	166,699,070	2,973,730	
	受取利息配当金収入	117,000	71,799	45,201	
	その他の収入	2,515,000	2,382,301	132,699	
	事業活動収入計（１）	172,304,800	169,153,170	3,151,630	
	支出				
	人件費支出	128,054,000	127,782,464	271,536	
	事業費支出	19,570,000	19,272,204	297,796	
	事務費支出	7,598,000	7,155,993	442,007	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	165,000	140,748	24,252	
施設整備等による収支	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	1,860,000	1,730,110	129,890	
	事業活動支出計（２）	157,247,000	156,081,519	1,165,481	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,057,800	13,071,651	1,986,149	
	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	
その他の活動による収支	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	3,864,000	1,932,000	1,932,000	
	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	2,210,000	2,204,650	5,350	
	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）	6,074,000	4,136,650	1,937,350	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,074,000	-4,136,650	-1,937,350	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,000,000	-8,000,000	0	
	予備費支出（１０）	1,000,000		100,000	
		-900,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	883,800	935,001	-51,201	
	前期末支払資金残高（１２）	0	31,886,186	-31,886,186	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	883,800	32,821,187	-31,937,387	