

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	163,016,168	163,274,608	-258,440	
	退職共済事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	79,000	55,417	23,583	
	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	2,012,000	1,930,960	81,040	
	事業活動収入計（１）	165,107,168	165,260,985	-153,817	
	支出				
	人件費支出	121,953,000	120,473,985	1,479,015	
	事業費支出	16,977,750	16,347,313	630,437	
	事務費支出	5,595,156	4,936,348	658,808	
	退職共済事業支出		0	0	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	374,000	339,989	34,011	
	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	1,716,250	1,716,250	0	
	事業活動支出計（２）	146,616,156	143,813,885	2,802,271	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,491,012	21,447,100	-2,956,088	
	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	5,004,000	5,004,000	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		0	0	
	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	1,100,000	1,073,160	26,840	
	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）	6,104,000	6,077,160	26,840	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,104,000	-6,077,160	-26,840	
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	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	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	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	250,074	250,074	0	
	その他の活動支出計（８）	10,250,074	10,250,074	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,250,074	-10,250,074	0	
予備費支出（１０）		2,381,938		2,381,938	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-245,000	5,119,866	-5,364,866	
前期末支払資金残高（１２）	245,000	25,124,039	-24,879,039	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	30,243,905	-30,243,905	