

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	127,905,000	127,488,961	416,039	
	受取利息配当金収入	11,000	2,232	8,768	
	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	690,000	657,000	33,000	
	事業活動収入計（1）	128,606,000	128,148,193	457,807	
	支出				
	人件費支出	92,170,000	92,083,269	86,731	
	事業費支出	13,787,000	13,750,694	36,306	
	事務費支出	6,578,000	6,519,141	58,859	
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	1,046,240	1,045,240	1,000		
流動資産評価損等による資金減少額	60,000	50,700	9,300		
事業活動支出計（2）	113,641,240	113,449,044	192,196		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,964,760	14,699,149	265,611		
施設整備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	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	40,350,000	40,315,200	34,800		
施設整備等支出計（5）	40,350,000	40,315,200	34,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,350,000	-40,315,200	-34,800		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	39,800,000	39,800,000	0	
	その他の活動収入計（7）	39,800,000	39,800,000	0	
	支出				
	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	14,200,000	13,193,200	1,006,800		
その他の活動支出計（8）	14,200,000	13,193,200	1,006,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,600,000	26,606,800	-1,006,800		
予備費支出（10）	210,000		210,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,760	990,749	-985,989		
前期末支払資金残高（12）	24,316,914	24,316,914	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,321,674	25,307,663	-985,989		