

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		206,810,470	-206,810,470	
	経常経費寄附金収入		2,228	-2,228	
	受取利息配当金収入		1,638	-1,638	
	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		2,424,363	-2,424,363	
	事業活動収入計（1）	0	209,238,699	-209,238,699	
	支出				
	人件費支出		175,398,520	-175,398,520	
	事業費支出		19,849,900	-19,849,900	
事務費支出		12,029,316	-12,029,316		
支払利息支出		321,815	-321,815		
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		1,104,300	-1,104,300		
事業活動支出計（2）	0	208,703,851	-208,703,851		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	534,848	-534,848		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		91,000	-91,000	
	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	91,000	-91,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		3,996,000	-3,996,000	
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		384,900	-384,900		
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		767,800	-767,800		
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）	0	5,148,700	-5,148,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,057,700	5,057,700		
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		4,800,000	-4,800,000	
	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	4,800,000	-4,800,000		
支出					
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		
積立資産支出		280	-280		
サービス区分間長期貸付金支出		127,309	-127,309		
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		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	127,589	-127,589		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	4,672,411	-4,672,411		
予備費支出（10）				0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	149,559	-149,559	
前期末支払資金残高 (12)		50,015,545	-50,015,545	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	50,165,104	-50,165,104	