

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	1,051,251,000	1,047,700,710	3,550,290	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	595,000	588,976	6,024	
	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	10,786,000	10,692,850	93,150	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,063,182,000	1,059,532,536	3,649,464	
	支出				
人件費支出	878,294,000	874,087,105	4,206,895		
事業費支出	87,388,000	85,402,439	1,985,561		
事務費支出	48,724,000	47,138,463	1,585,537		
支払利息支出		0	0		
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	7,078,000	6,976,963	101,037		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,021,484,000	1,013,604,970	7,879,030		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,698,000	45,927,566	-4,229,566		
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		0	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	3,628,000	3,624,130	3,870		
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	3,945,000	3,935,190	9,810		
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）	7,573,000	7,559,320	13,680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,573,000	-7,559,320	-13,680		
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	
	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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	11,341,000	11,339,497	1,503	
	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）	11,341,000	11,339,497	1,503		
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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	48,311,000	48,272,568	38,432		
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		0	0		
その他の活動支出計（8）	48,311,000	48,272,568	38,432		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,970,000	-36,933,071	-36,929		
予備費支出（10）	4,155,000		4,155,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,000,000	1,435,175	-8,435,175		
前期末支払資金残高（12）	158,201,456	158,201,456	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	151,201,456	159,636,631	-8,435,175		