

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	136,990,593	152,991,970	-16,001,377	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	5,500	373	5,127	
	その他の収入	1,437,000	1,710,018	-273,018	
	事業活動収入計（1）	138,633,093	154,902,361	-16,269,268	
	支出				
	人件費支出	144,798,118	143,523,340	1,274,778	
	事業費支出	15,371,471	13,965,342	1,406,129	
	事務費支出	10,148,388	8,878,921	1,269,467	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,600,000	1,547,300	52,700		
事業活動支出計（2）	171,917,977	167,914,903	4,003,074		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-33,284,884	-13,012,542	-20,272,342		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	675,000	589,000	86,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	675,000	589,000	86,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0		
固定資産取得支出	1,800,000	1,743,940	56,060		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,800,000	1,743,940	56,060		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,125,000	-1,154,940	29,940		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	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	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,500,000	-2,500,000	0		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-37,909,884	-16,667,482	-21,242,402		
前期末支払資金残高（12）	52,909,884	48,528,625	4,381,259		
当期末支払資金残高（11）+（12）	15,000,000	31,861,143	-16,861,143		