

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	152,008,440	154,747,275	-2,738,835	
	経常経費寄附金収入	160,000	0	160,000	
	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	2,000,000	2,288,885	-288,885	
	事業活動収入計（1）	154,168,440	157,036,160	-2,867,720	
	支出				
	人件費支出	125,353,272	123,875,312	1,477,960	
	事業費支出	16,060,000	14,633,541	1,426,459	
	事務費支出	10,255,168	8,722,566	1,532,602	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	151,668,440	147,231,419	4,437,021		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,500,000	9,804,741	-7,304,741		
調整等による収支	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		820,436	-820,436		
施設整備等支出計（5）	0	820,436	-820,436		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-820,436	820,436		
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	200,000	70,492	129,508	
	その他の活動収入計（7）	200,000	70,492	129,508	
	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	1,700,000	1,581,486	118,514		
その他の活動支出計（8）	1,700,000	1,581,486	118,514		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,500,000	-1,510,994	10,994		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,000,000	7,473,311	-6,473,311		
前期末支払資金残高（12）	24,350,073	24,350,073	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,350,073	31,823,384	-6,473,311		