

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	233,935,000	236,787,690	-2,852,690	
	受取利息配当金収入	1,000	1,111	-111	
	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	3,420,000	3,621,201	-201,201	
	事業活動収入計（1）	237,356,000	240,410,002	-3,054,002	
	支出				
	人件費支出	164,770,500	163,761,518	1,008,982	
	事業費支出	18,720,000	17,990,909	729,091	
	事務費支出	30,930,000	29,868,030	1,061,970	
支払利息支出	201,000	200,776	224		
その他の支出	2,050,000	1,997,126	52,874		
事業活動支出計（2）	216,671,500	213,818,359	2,853,141		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,684,500	26,591,643	-5,907,143		
施設整備等による収支	収入				
	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	4,416,000	4,416,000	0	
	固定資産取得支出	1,793,000	1,793,000	0	
	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		0	0	
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）	6,209,000	6,209,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,209,000	-6,209,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		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	0	0	
	支出				
積立資産支出	14,475,500	20,370,000	-5,894,500		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,475,500	20,370,000	-5,894,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,475,500	-20,370,000	5,894,500		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	12,643	-12,643		
前期末支払資金残高（12）	40,108,867	40,108,867	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,108,867	40,121,510	-12,643		