

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	118,118,000	118,634,853	-516,853	
	経常経費寄附金収入	120,000	220,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	2,100	894	1,206	
	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	2,296,900	1,947,475	349,425	
	事業活動収入計（1）	120,537,000	120,803,222	-266,222	
	支出				
	人件費支出	96,295,000	95,575,977	719,023	
	事業費支出	12,568,000	12,561,624	6,376	
事務費支出	9,244,000	8,942,481	301,519		
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	1,650,000	1,563,600	86,400		
事業活動支出計（2）	119,757,000	118,643,682	1,113,318		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	780,000	2,159,540	-1,379,540		
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	
	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				
	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	850,000	831,970	18,030	
固定資産除却・廃棄支出		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）	850,000	831,970	18,030		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-850,000	-831,970	-18,030		
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	1,200,000	312,400	887,600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,200,000	312,400	887,600	
	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	1,130,000	1,170,819	-40,819	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,130,000	1,170,819	-40,819		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	70,000	-858,419	928,419		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		469,151	-469,151		
前期末支払資金残高（12）	0	20,957,379	-20,957,379		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	21,426,530	-21,426,530		