

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                    | 92,557,000 | 87,889,820 | 4,667,180 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入                 | 186,000    | 186,030    | -30       |    |
|                                 | 受取利息配当金収入                 | 1,700      | 796        | 904       |    |
|                                 | 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                    | 2,380,000  | 2,460,493  | -80,493   |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）                | 95,124,700 | 90,537,139 | 4,587,561 |    |
|                                 | 支出                        |            |            |           |    |
|                                 | 人件費支出                     | 74,444,700 | 72,204,597 | 2,240,103 |    |
|                                 | 事業費支出                     | 15,148,900 | 12,535,043 | 2,613,857 |    |
|                                 | 事務費支出                     | 5,519,100  | 5,849,153  | -330,053  |    |
| 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                          | 2,280,000                 | 2,299,000  | -19,000    |           |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 97,392,700                | 92,887,793 | 4,504,907  |           |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | -2,268,000                | -2,350,654 | 82,654     |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 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                        | 760,000                   | 1,063,200  | -303,200   |           |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 760,000                   | 1,063,200  | -303,200   |           |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -760,000                  | -1,063,200 | 303,200    |           |    |
| 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                  |            | 0          | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）              | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | 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                    |            | 868,710    | -868,710  |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）              | 0          | 868,710    | -868,710  |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 0                         | -868,710   | 868,710    |           |    |
| 予備費支出（10）                       |                           |            | 0          |           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -3,028,000                | -4,282,564 | 1,254,564  |           |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 19,449,105                | 19,449,105 | 0          |           |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 16,421,105                | 15,166,541 | 1,254,564  |           |    |