

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	195,603,000	196,601,338	-998,338	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	905,000	965,500	-60,500	
	受取利息配当金収入	4,000	2,069	1,931	
	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	4,548,000	4,566,437	-18,437	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	201,060,000	202,135,344	-1,075,344	
	支出				
	人件費支出	140,638,000	140,001,561	636,439	
	事業費支出	20,916,000	19,254,933	1,661,067	
	事務費支出	14,391,000	13,379,514	1,011,486	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	128,000	122,900	5,100	
	支払利息支出	292,000	291,288	712	
	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	2,342,000	2,349,900	-7,900	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	178,707,000	175,400,096	3,306,904	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		22,353,000	26,735,248	-4,382,248	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,627,000	1,626,652	348	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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）	1,627,000	1,626,652	348	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	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	
	固定資産取得支出	6,363,000	6,471,771	-108,771	
	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）	11,607,000	11,715,771	-108,771	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,980,000	-10,089,119	109,119	
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	358,000	357,516	484	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	358,000	357,516	484	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		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	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	1,000	47	953	
	積立資産支出	11,544,000	16,543,476	-4,999,476	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	11,545,000	16,543,523	-4,998,523	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,187,000	-16,186,007	4,999,007	
予備費支出（１０）		450,000		450,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		736,000	460,122	275,878	
前期末支払資金残高（１２）		23,176,764	23,079,643	97,121	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,912,764	23,539,765	372,999	

※１ 決算理事会において、保育所施設・設備整備積立資産への500万円の追加積立てが承認決議されています。

※1