

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
事業活動による収入	収入				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	280,506,892	281,844,233	-1,337,341	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	5,500	4,488	1,012	
	その他の収入	2,250,000	2,349,475	-99,475	
	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）	282,777,392	284,213,196	-1,435,804	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	228,740,856	227,714,242	1,026,614	
	事業費支出	23,043,000	22,113,710	929,290	
	事務費支出	16,680,000	15,916,530	763,470	
	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		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,100,000	2,200,375	-100,375	
	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）	270,563,856	267,944,857	2,618,999		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,213,536	16,268,339	-4,054,803		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	904,000	905,099	-1,099	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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）	904,000	905,099	-1,099		
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,208,000	2,201,360	6,640	
	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）	2,208,000	2,201,360	6,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,304,000	-1,296,261	-7,739		
その他の活動による収入	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	
	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	164,980	164,980	0	
	その他の活動による収入	71,380	71,380	0	
	その他の活動収入計（7）	236,360	236,360	0	
	その他の活動による支出	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	
長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
積立資産支出		11,441,500	11,441,500	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	11,441,500	11,441,500	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,205,140	-11,205,140	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-295,604	3,766,938	-4,062,542		
前期末支払資金残高（12）	55,291,693	55,291,693	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	54,996,089	59,058,631	-4,062,542		