

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	2,089,700,000	2,117,701,230	-28,001,230	
	受取利息配当金収入		20,017	-20,017	
	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	28,700,000	29,366,020	-666,020	
	事業活動収入計（1）	2,118,400,000	2,147,087,267	-28,687,267	
	支出				
	人件費支出	1,382,800,000	1,398,914,922	-16,114,922	
	事業費支出	176,000,000	180,259,180	-4,259,180	
	事務費支出	300,800,000	306,536,483	-5,736,483	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,600,000	1,650,591	-50,591		
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	18,900,000	19,650,807	-750,807		
流動資産評価損等による資金減少額		148,515	-148,515		
事業活動支出計（2）	1,880,100,000	1,907,160,498	-27,060,498		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	238,300,000	239,926,769	-1,626,769		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	132,300,000	135,699,575	-3,399,575	
	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	700,000	521,000	179,000	
	施設整備等収入計（4）	133,000,000	136,220,575	-3,220,575	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,400,000	23,356,107	43,893	
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	96,900,000	98,141,539	-1,241,539		
固定資産除却・廃棄支出	100,000	116,600	-16,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,100,000	5,987,020	112,980		
その他の施設整備等による支出	300,000	225,500	74,500		
施設整備等支出計（5）	126,800,000	127,826,766	-1,026,766		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	6,200,000	8,393,809	-2,193,809		
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	3,300,000	3,394,000	-94,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	3,300,000	3,394,000	-94,000		
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		
積立資産支出	247,700,000	191,132,075	56,567,925		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	247,700,000	191,132,075	56,567,925		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-244,400,000	-187,738,075	-56,661,925		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	100,000	60,582,503	-60,482,503		
前期末支払資金残高（12）	905,423,343	905,423,343	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	905,523,343	966,005,846	-60,482,503		