

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                      |             |             |            |    |
|                                 | 児童福祉事業収入                | 230,900,000 | 228,872,406 | 2,027,594  |    |
|                                 | 保育事業収入                  | 264,722,000 | 264,447,808 | 274,192    |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 941,000     | 1,945,400   | -1,004,400 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 57,000      | 9,240       | 47,760     |    |
|                                 | その他の収入                  | 4,829,000   | 4,564,032   | 264,968    |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）              | 501,449,000 | 499,838,886 | 1,610,114  |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 360,734,500 | 358,611,033 | 2,123,467  |    |
|                                 | 事業費支出                   | 72,391,000  | 68,382,162  | 4,008,838  |    |
| 事務費支出                           | 27,676,500              | 26,049,560  | 1,626,940   |            |    |
| 支払利息支出                          | 0                       | 0           | 0           |            |    |
| その他の支出                          | 3,676,000               | 3,437,540   | 238,460     |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 464,478,000             | 456,480,295 | 7,997,705   |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 36,971,000              | 43,358,591  | -6,387,591  |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 1,148,000   | 1,148,000   | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入               | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 5,900,000   | 5,900,000   | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入          | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）             | 8,048,000   | 8,048,000   | 0          |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 2,250,000   | 2,250,000   | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 4,900,000   | 4,745,738   | 154,262    |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0                       | 0           | 0           |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                       | 0           | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 7,150,000               | 6,995,738   | 154,262     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | 898,000                 | 1,052,262   | -154,262    |            |    |
| 他の活動による収支                       | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 598,000     | 425,447     | 172,553    |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）            | 598,000     | 425,447     | 172,553    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 37,105,000  | 37,269,518  | -164,518   |    |
|                                 | その他の活動支出計（8）            | 37,105,000  | 37,269,518  | -164,518   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -36,507,000 | -36,844,071 | 337,071    |    |
| 予備費支出（10）                       | 0                       | 0           | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 1,362,000               | 7,566,782   | -6,204,782  |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 132,394,632             | 132,394,632 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 133,756,632             | 139,961,414 | -6,204,782  |            |    |