## 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)

_			•			(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保育事業収入	224, 990, 000	223, 703, 568	1, 286, 432	
		借入金利息補助金収入		0	0	
	_	経常経費寄附金収入	78, 000	78, 000	0	
	収	受取利息配当金収入	51,000	4, 659	46, 341	
事	^	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
業		その他の収入	3, 300, 000	3, 153, 190	146, 810	
活動		事業活動収入計(1)	228, 419, 000	226, 939, 417	1, 479, 583	
に		人件費支出	174, 507, 500	174, 036, 253	471, 247	
ኔ		事業費支出	26, 160, 000	25, 895, 361	264, 639	
る		事務費支出	15, 882, 000	15, 352, 616	529, 384	
収	支	支払利息支出	30,000	23, 654	6, 346	
支	出	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	00,000	0	0,040	
		代表情報を表現した。 その他の支出	3, 500, 000	3, 404, 490	95, 510	
		事業活動支出計(2)	220, 079, 500	218, 712, 374	1, 367, 126	
	車型	<b>尹未心朝又山市 (2)</b> 活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8, 339, 500	8, 227, 043	1, 307, 120	
	争录		0, 339, 500		·	
		施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
	収	設備資金借入金収入		0	0	
施	入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
設		固定資産売却収入		0	0	
整備		その他の施設整備等による収入		0	0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ľ		設備資金借入金元金償還支出	3, 048, 000	3, 048, 000	0	
ኔ		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	
る	支	固定資産取得支出	1, 200, 000	1, 162, 700	37, 300	
収支	出	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	622, 080	622, 080	0	
		その他の施設整備等による支出	1, 386, 000	1, 386, 000	0	
		施設整備等支出計(5)	6, 256, 080	6, 218, 780	37, 300	
L	施設	2整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6, 256, 080	-6, 218, 780	-37, 300	
		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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
2	収	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
o o	入	投資有価証券売却収入		0	0	
他		積立資産取崩収入		0	0	
の		その他の活動による収入		0	0	
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動に		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
ړ ت		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	
る		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
収	支	投資有価証券取得支出		0	0	
支	伍	積立資産支出	1, 900, 000	1, 900, 000	0	
		その他の活動による支出		0	0	
	その	その他の活動支出計(8)	1, 900, 000	1, 900, 000	0	
		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 900, 000	-1, 900, 000	0	
予備費支出(10)			183, 420	1, 555, 500	183, 420	
"			.55, .20		.55, .25	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	108, 263	-108, 263	
前期末支払資金残高(12)			57, 124, 194	57, 124, 194	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			57, 124, 194	57, 232, 457	-108, 263	
			57, 124, 134	31, 232, 431	100, 203	