

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	59,353,951	59,748,772	-394,821
		保育事業収入	1,505,050,517	1,531,685,436	-26,634,919
		放課後児童健全育成事業収入	15,450,940	15,676,140	-225,200
		借入金利息補助金収入	675,097	675,097	0
		受取利息配当金収入	5,529	5,144	385
		その他の収入	28,665,716	28,288,525	377,191
		事業活動収入計 (1)	1,609,201,750	1,636,079,114	-26,877,364
	支 出	人件費支出	1,124,214,700	1,121,160,040	3,054,660
		事業費支出	145,623,422	141,872,278	3,751,144
		事務費支出	299,344,482	289,897,850	9,446,632
		支払利息支出	1,666,556	1,666,556	0
		その他の支出	18,559,653	18,482,806	76,847
		徴収不能額	0	14,524	-14,524
		事業活動支出計 (2)	1,589,408,813	1,573,094,054	16,314,759
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			19,792,937	62,985,060	-43,192,123
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	1,764,600	2,018,100	-253,500
		施設整備等収入計 (4)	71,764,600	72,018,100	-253,500
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,776,000	16,712,000	64,000
		固定資産取得支出	113,812,707	111,966,857	1,845,850
		その他の施設整備等による支出	1,376,700	2,207,928	-831,228
	施設整備等支出計 (5)	131,965,407	130,886,785	1,078,622	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-60,200,807	-58,868,685	-1,332,122
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	85,441,291	48,066,611	37,374,680
		その他の活動収入計 (7)	85,441,291	48,066,611	37,374,680
	支 出	積立資産支出	8,707,406	29,601,155	-20,893,749
		その他の活動支出計 (8)	8,707,406	29,601,155	-20,893,749
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	76,733,885	18,465,456	58,268,429
予備費支出 (10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			36,326,015	22,581,831	13,744,184
前期末支払資金残高 (12)			293,627,904	293,627,904	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			329,953,919	316,209,735	13,744,184