

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	205,521,236	211,975,064	-6,453,828	
	その他の事業収入		0	0	
	市立病院内保育所受託事業収入	62,499,800	62,499,800	0	
	小規模保育事業連携収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	95,000	97,408	-2,408	
	経常経費寄附金収入		171,600	-171,600	
	受取利息配当金収入	710	1,188	-478	
	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	3,890,000	4,222,170	-332,170	
	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）	272,006,746	278,967,230	-6,960,484	
	支出				
人件費支出	205,692,000	206,084,375	-392,375		
事業費支出	29,638,900	29,454,238	184,662		
事務費支出	16,608,900	15,140,595	1,468,305		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	583,412	583,412	0		
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		0	0		
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）	252,523,212	251,262,620	1,260,592		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,483,534	27,704,610	-8,221,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	220,640	220,640	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）	220,640	220,640	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,568,000	11,568,000	0	
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	48,871,219	49,781,756	-910,537		
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）	60,439,219	61,349,756	-910,537		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,218,579	-61,129,116	910,537		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動による支出	1,223,000	222,120	1,000,880		
その他の活動支出計（8）	4,723,000	3,722,120	1,000,880		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,723,000	-3,722,120	-1,000,880		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-45,458,045	-37,146,626	-8,311,419		
前期末支払資金残高（12）	76,431,031	76,431,031	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,972,986	39,284,405	-8,311,419		