

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	182,053,000	182,158,154	-105,154	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	6,500	526	5,974	
	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	1,675,000	1,507,450	167,550	
	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）	183,734,500	183,666,130	68,370	
	支出				
人件費支出	135,900,000	135,671,001	228,999		
事業費支出	15,710,000	15,107,164	602,836		
事務費支出	9,529,500	8,545,763	983,737		
支払利息支出	220,000	181,450	38,550		
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）	161,359,500	159,505,378	1,854,122		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,375,000	24,160,752	-1,785,752		
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		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000	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	500,000	472,680	27,320		
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）	3,440,000	3,412,680	27,320		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,440,000	-3,412,680	-27,320		
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	14,850,000	15,844,800	-994,800		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,850,000	15,844,800	-994,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,850,000	-15,844,800	994,800		
予備費支出（10）	85,000		85,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,000,000	4,903,272	-903,272		
前期末支払資金残高（12）		41,458,313	-41,458,313		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,000,000	46,361,585	-42,361,585		