

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	323,326,000	324,134,466	-808,466	
	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	6,000	7,039	-1,039	
	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	3,454,000	3,509,022	-55,022	
	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）	326,786,000	327,650,527	-864,527	
	支出				
人件費支出	262,106,000	259,125,890	2,980,110		
事業費支出	32,268,000	30,352,936	1,915,064		
事務費支出	11,666,000	10,355,425	1,310,575		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	75,000	56,431	18,569		
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	3,303,000	3,307,921	-4,921		
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）	309,418,000	303,198,603	6,219,397		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,368,000	24,451,924	-7,083,924		
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	996,000	996,000	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	4,372,000	4,270,200	101,800		
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）	5,368,000	5,266,200	101,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,368,000	-5,266,200	-101,800		
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		7,000,000	-7,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	7,000,000	-7,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-7,000,000	7,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,000,000	12,185,724	-185,724		
前期末支払資金残高（12）	74,159,686	74,159,686	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	86,159,686	86,345,410	-185,724		