

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	455,950,000	464,083,205	-8,133,205	
	借入金利息補助金収入	101,040	101,040	0	
	経常経費寄附金収入	235,000	236,042	-1,042	
	受取利息配当金収入	4,000	1,918	2,082	
	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	24,370,000	24,277,569	92,431	
	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）	480,660,040	488,699,774	-8,039,734	
	支出				
	人件費支出	391,860,000	389,030,078	2,829,922	
	事業費支出	52,270,000	51,162,148	1,107,852	
	事務費支出	28,340,000	30,090,822	-1,750,822	
	利用者負担軽減額		0	0	
施設整備等による収支	支払利息支出	541,320	541,320	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	7,100,000	6,672,835	427,165	
	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）	480,111,320	477,497,203	2,614,117	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	548,720	11,202,571	-10,653,851	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,420,000	8,420,000	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）	8,420,000	8,420,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,044,000	15,044,000	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	2,830,000	3,226,616	-396,616	
	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）	17,874,000	18,270,616	-396,616	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,454,000	-9,850,616	396,616	
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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）		1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,405,280	1,351,955	-11,757,235	
前期末支払資金残高（１２）		134,975,851	134,975,851	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		124,570,571	136,327,806	-11,757,235	