

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	取入					
	保育事業収入	309,587,000	301,878,079	7,708,921		
	（何）事業収入		0	0		
	（何）収入		0	0		
	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	29,100	13,143	15,957		
	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	1,844,900	1,738,604	106,296		
	事業活動収入計（1）	311,461,000	303,629,826	7,831,174		
支出	人件費支出	235,801,000	221,475,243	14,325,757		
	事業費支出	38,088,000	37,887,188	200,812		
	事務費支出	19,309,000	16,603,055	2,705,945		
	（何）支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	542,000	449,490	92,510		
	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	97,000	8,840	88,160		
	事業活動支出計（2）	293,837,000	276,423,816	17,413,184		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,624,000	27,206,010	-9,582,010		
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入		2,786,047	-2,786,047		
	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	2,786,047	-2,786,047		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,176,000	4,176,000	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		2,860,000	3,510,422	-650,422		
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		500,000	467,424	32,576		
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）	7,536,000	8,153,846	-617,846			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,536,000	-5,367,799	-2,168,201			
その他の活動による収支	取入					
	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	10,000,000	20,368,000	-10,368,000		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,000,000	20,368,000	-10,368,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-20,368,000	10,368,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	88,000	1,470,211	-1,382,211			
前期末支払資金残高（12）	72,014,430	72,014,430	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	72,102,430	73,484,641	-1,382,211			