

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  |             |    |  |