

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	395,116,400	395,139,190	-22,790	
	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	1,549	2,512	-963	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	6,039,000	0	6,039,000	
	その他の収入		6,058,635	-6,058,635	
	事業活動収入計（1）	401,156,949	401,200,337	-43,388	
	支出				
	人件費支出	305,380,596	305,369,133	11,463	
事業費支出	62,067,090	62,057,885	9,205		
事務費支出	13,746,943	13,731,685	15,258		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	381,194,629	381,158,703	35,926		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,962,320	20,041,634	-79,314		
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	109,000	109,970	-970	
	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）	109,000	109,970	-970	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	22,588,500	22,587,822	678		
固定資産除却・廃棄支出	20	0	20		
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）	22,588,520	22,587,822	698		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,479,520	-22,477,852	-1,668		
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	290,000,000	290,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	290,000,000	290,000,000	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	287,553,000	287,553,000	0		
その他の活動による支出	7,800	7,510	290		
その他の活動支出計（8）	287,560,800	287,560,510	290		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,439,200	2,439,490	-290		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-78,000	3,272	-81,272		
前期末支払資金残高（12）	27,590,979	27,590,979	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	27,512,979	27,594,251	-81,272		