

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	270,238,000	274,518,140	-4,280,140	
	経常経費寄附金収入	600,000	638,737	-38,737	
	受取利息配当金収入	55,000	6,079	48,921	
	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	2,600,000	1,961,180	638,820	
	事業活動収入計（1）	273,493,000	277,124,136	-3,631,136	
	支出				
	人件費支出	216,650,000	216,376,001	273,999	
	事業費支出	32,041,000	31,443,583	597,417	
事務費支出	19,441,000	17,771,321	1,669,679		
支払利息支出	680,000	626,270	53,730		
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		0	0		
事業活動支出計（2）	268,812,000	266,217,175	2,594,825		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,681,000	10,906,961	-6,225,961		
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	8,510,000	8,510,000	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	160,000	160,000	0		
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）	8,670,000	8,670,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,670,000	-8,670,000	0		
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	79,000	79,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	79,000	79,000	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	510,600	510,600	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	510,600	510,600	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-431,600	-431,600	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,420,600	1,805,361	-6,225,961		
前期末支払資金残高（12）	72,972,181	72,972,181	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	68,551,581	74,777,542	-6,225,961		