

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	125,202,680	129,307,345	-4,104,665	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,491	2,212	-721	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	650,000	746,782	-96,782	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	125,854,171	130,056,339	-4,202,168	
	支出				
人件費支出	93,480,606	97,572,932	-4,092,326		
事業費支出	12,730,000	13,325,973	-595,973		
事務費支出	9,425,000	6,744,003	2,680,997		
支払利息支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	600,000	650,100	-50,100		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	116,235,606	118,293,008	-2,057,402		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,618,565	11,763,331	-2,144,766		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	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	0		
固定資産取得支出	1,000,000	440,000	560,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,000,000	440,000	560,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	-440,000	-560,000		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	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	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	6,000,000	8,000,000	-2,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	6,000,000	8,000,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,000,000	-8,000,000	2,000,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,618,565	3,323,331	-704,766		
前期末支払資金残高（12）	32,929,174	32,929,174	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,547,739	36,252,505	-704,766		