

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	618,770,800	638,966,443	-20,195,643	
	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	597,100	595,550	1,550	
	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	6,643,531	9,557,660	-2,914,129	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	626,011,431	649,119,653	-23,108,222	
	支出				
人件費支出	451,033,800	452,715,906	-1,682,106		
事業費支出	68,159,400	61,185,994	6,973,406		
事務費支出	82,305,300	79,187,593	3,117,707		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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	14,400	7,119,420	-7,105,020		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	601,512,900	600,208,913	1,303,987		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,498,531	48,910,740	-24,412,209		
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		70,000	-70,000	
	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	70,000	-70,000	
	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	10,822,300	11,303,224	-480,924		
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）	10,822,300	11,303,224	-480,924		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,822,300	-11,233,224	410,924		
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	8,500,000	8,000,000	500,000	
	その他の活動による収入	85,000	85,000	0	
その他の活動収入計（7）	8,585,000	8,085,000	500,000		
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	3,290,000	42,421,848	-39,131,848		
その他の活動による支出	150,000	130,000	20,000		
その他の活動支出計（8）	3,440,000	42,551,848	-39,111,848		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,145,000	-34,466,848	39,611,848		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,821,231	3,210,668	15,610,563		
前期末支払資金残高（12）	126,912,178	126,912,178	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	145,733,409	130,122,846	15,610,563		