

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	112,390,000	118,528,776	-6,138,776	
	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		12,045	-12,045	
	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	1,020,000	850,450	169,550	
	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）	113,410,000	119,391,271	-5,981,271	
	支出				
人件費支出	98,940,000	105,039,108	-6,099,108		
事業費支出	8,380,000	9,606,944	-1,226,944		
事務費支出	5,250,000	5,498,969	-248,969		
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	840,000	840,250	-250		
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）	113,410,000	120,985,271	-7,575,271		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-1,594,000	1,594,000		
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		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		562,990	-562,990		
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		932,800	-932,800		
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）	0	1,495,790	-1,495,790		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,495,790	1,495,790		
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		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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-3,089,790	3,089,790		
前期末支払資金残高（12）	8,352,188	14,261,238	-5,909,050		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,352,188	11,171,448	-2,819,260		