

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	132,484,000	130,866,186	1,617,814	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	7,391	1,609	
	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	1,177,000	1,614,644	-437,644	
	事業活動収入計（1）	133,670,000	132,488,221	1,181,779	
	支出				
	人件費支出	102,958,000	107,407,116	-4,449,116	
	事業費支出	15,269,000	12,956,939	2,312,061	
事務費支出	8,440,000	9,963,439	-1,523,439		
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		
その他の支出	1,177,000	1,245,406	-68,406		
事業活動支出計（2）	127,844,000	131,572,900	-3,728,900		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,826,000	915,321	4,910,679		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		330,000	-330,000	
	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	330,000	-330,000	
	支出				
	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	1,000,000	672,100	327,900	
	施設整備等支出計（5）	1,000,000	672,100	327,900	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	-342,100	-657,900		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		2,764,476	-2,764,476	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,764,476	-2,764,476	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	703,000	2,702,276	-1,999,276	
その他の活動支出計（8）	703,000	2,702,276	-1,999,276		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-703,000	62,200	-765,200		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,123,000	635,421	3,487,579		
前期末支払資金残高（12）		27,493,408	-27,493,408		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,123,000	28,128,829	-24,005,829		