

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	82,288,350	94,018,651	-11,730,301	
	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	7,019	1,501	5,518	
	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	3,000	23,000	-20,000	
	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）	82,298,369	94,043,152	-11,744,783	
	支出				
人件費支出	68,278,368	72,966,212	-4,687,844		
事業費支出	10,878,162	11,137,762	-259,600		
事務費支出	3,182,336	2,319,765	862,571		
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	10,000	0	10,000		
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）	82,348,866	86,423,739	-4,074,873		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-50,497	7,619,413	-7,669,910		
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	0	7,846,500	-7,846,500		
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）	0	7,846,500	-7,846,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-7,846,500	7,846,500		
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	
	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	4,800,000	-4,800,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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	4,800,000	-4,800,000		
支出					
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	4,500,000	-4,500,000		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		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	4,500,000	-4,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	300,000	-300,000		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,497	72,913	-123,410		
前期未支払資金残高（12）	13,384,262	14,482,032	-1,097,770		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,333,765	14,554,945	-1,221,180		