

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	384,390,000	388,779,012	-4,389,012		
	就労支援事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	87,000	87,860	-860		
	経常経費寄附金収入	975,000	975,000	0		
	受取利息配当金収入	600	572	28		
	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	5,333,000	5,304,852	28,148		
	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）	390,785,600	395,147,296	-4,361,696		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	289,828,500	289,194,682	633,818		
	事業費支出	31,158,000	32,666,711	-1,508,711		
	事務費支出	59,201,300	60,026,680	-825,380		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,150,000	1,151,218	-1,218		
	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	5,180,000	5,234,852	-54,852		
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）	386,517,800	388,274,143	-1,756,343			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,267,800	6,873,153	-2,605,353			
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		
	施設整備等による収支	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	8,006,000	7,800,000	206,000	
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		255,000	254,862	138		
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）	8,261,000	8,054,862	206,138			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,261,000	-8,054,862	-206,138			
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		118,000	-118,000		
その他の活動収入計（7）	0	118,000	-118,000			
その他の活動による収支	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,806,000	9,012,000	-206,000		
	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	65,000	65,000	0			
その他の活動支出計（8）	8,871,000	9,077,000	-206,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,871,000	-8,959,000	88,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,864,200	-10,140,709	-2,723,491			
前期末支払資金残高（12）	34,419,847	34,419,847	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,555,647	24,279,138	-2,723,491			