

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	80,147,550	85,483,109	-5,335,559	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	5,000	55,000	
	受取利息配当金収入		341	-341	
	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	70	2,930	
	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）	80,210,550	85,488,520	-5,277,970	
	支出				
人件費支出	71,548,465	70,721,937	826,528		
事業費支出	9,736,630	9,613,447	123,183		
事務費支出	6,247,000	6,092,576	154,424		
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		0	0		
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）	87,532,095	86,427,960	1,104,135		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,321,545	-939,440	-6,382,105		
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	300,000	456,170	-156,170		
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）	300,000	456,170	-156,170		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-300,000	-456,170	156,170		
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		4,048,851	-4,048,851	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	4,048,851	-4,048,851		
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		85,259	-85,259		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	85,259	-85,259		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	3,963,592	-3,963,592		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,621,545	2,567,982	-10,189,527		
前期末支払資金残高（12）	8,977,880	15,173,210	-6,195,330		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,356,335	17,741,192	-16,384,857		