

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					
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	482,187,794	482,187,794	0		
	借入金利息補助金収入	446,572	446,572	0		
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0		
	受取利息配当金収入	1,264	1,264	0		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	4,770,012	0	4,770,012		
	その他の収入		4,785,212	-4,785,212		
	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）	487,450,642	487,465,842	-15,200		
支出	人件費支出	361,931,657	361,793,106	138,551		
	事業費支出	36,812,567	36,625,526	187,041		
	事務費支出	52,499,574	52,375,070	124,504		
	支払利息支出	758,782	758,782	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	4,521,940	4,521,940	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）	456,524,520	456,074,424	450,096			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,926,122	31,391,418	-465,296			
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	8,400,000	8,400,000	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		3,998,165	3,998,165	0		
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）	12,398,165	12,398,165	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,398,165	-12,398,165	0			
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		
	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	1,228,524	1,205,204	23,320		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,228,524	1,205,204	23,320		
	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	
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		15,451,380	15,451,380	0		
その他の活動による支出		570,000	570,000	0		
その他の活動支出計（8）		16,021,380	16,021,380	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,792,856	-14,816,176	23,320			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,735,101	4,177,077	-441,976			
前期末支払資金残高（12）	54,916,585	54,916,585	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	58,651,686	59,093,662	-441,976			