

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	275,039,039	275,038,979	60	
	借入金利息補助金収入	133,010	133,010	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,404	1,356	48	
	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	2,888,499	2,888,163	336	
	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）	278,061,952	278,061,508	444	
	支出				
人件費支出	216,394,453	216,392,879	1,574		
事業費支出	37,102,966	37,099,929	3,037		
事務費支出	11,176,680	11,175,789	891		
支払利息支出	689,082	689,082	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）	265,363,181	265,357,679	5,502		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,698,771	12,703,829	-5,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,764,300	3,764,300	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）	3,764,300	3,764,300	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	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	4,519,180	4,519,180	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	1,100,000	1,100,000	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）	9,483,180	9,483,180	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,718,880	-5,718,880	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	16,660,000	16,660,000	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	1,414,920	1,414,920	0	
	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）	18,074,920	18,074,920	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	11,635,000	11,635,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	3,569,560	3,569,560	0		
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）	15,204,560	15,204,560	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,870,360	2,870,360	0		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,850,251	9,855,309	-5,058		
前期末支払資金残高（12）	-48,716,548	-48,716,548	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-38,866,297	-38,861,239	-5,058		