

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	91,406,761	91,353,673	53,088	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	1,023	847	176	
	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	1,060,000	873,604	186,396	
	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）	92,667,784	92,228,124	439,660	
	支出				
人件費支出	83,754,200	83,668,265	85,935		
事業費支出	7,996,500	7,881,888	114,612		
事務費支出	2,712,774	2,563,325	149,449		
授産事業支出		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	980,000	975,515	4,485		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	95,443,474	95,088,993	354,481		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,775,690	-2,860,869	85,179		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	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	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	550,000	550,000	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	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）	550,000	550,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-550,000	-550,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	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	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,500,000	3,500,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,500,000	3,500,000	0		
予備費支出（10）	174,310		174,310		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	89,131	-89,131		
前期末支払資金残高（12）	10,702,033	10,702,033	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,702,033	10,791,164	-89,131		