

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	取入				
	保育事業収入	706,757,000	707,453,345	-696,345	
	借入金利息補助金収入	590,000	562,885	27,115	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	4,527	11,473	
	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	8,030,000	8,024,247	5,753	
	事業活動収入計（1）	715,643,000	716,295,004	-652,004	
	支出				
	人件費支出	443,028,000	444,183,713	-1,155,713	
事業費支出	56,970,000	52,849,231	4,120,769		
事務費支出	56,830,000	56,484,858	345,142		
支払利息支出	590,000	562,885	27,115		
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	6,180,000	14,217,115	-8,037,115		
事業活動支出計（2）	563,598,000	568,297,802	-4,699,802		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	152,045,000	147,997,202	4,047,798		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		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	40,000	141,266	-101,266	
	施設整備等収入計（4）	40,000	141,266	-101,266	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,450,000	7,450,000	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	4,100,000	3,364,926	735,074		
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		396,625	-396,625		
施設整備等支出計（5）	11,550,000	11,211,551	338,449		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,510,000	-11,070,285	-439,715		
その他の活動による収支	取入				
	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	1,370,000	945,538	424,462	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,370,000	945,538	424,462	
	支出				
	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	113,570,000	143,961,662	-30,391,662	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	113,570,000	143,961,662	-30,391,662		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-112,200,000	-143,016,124	30,816,124		
予備費支出（10）	1,600,000		1,600,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,735,000	-6,089,207	32,824,207		
前期末支払資金残高（12）	164,433,000	164,412,571	20,429		
当期末支払資金残高（11）+（12）	191,168,000	158,323,364	32,844,636		