

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		123,150,271	-123,150,271	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		55,066	-55,066	
	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		3,055,180	-3,055,180	
	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）	0	126,260,517	-126,260,517	
	支出				
	人件費支出		97,356,365	-97,356,365	
	事業費支出		10,864,016	-10,864,016	
事務費支出		15,016,341	-15,016,341		
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		20,228	-20,228		
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）	0	123,256,950	-123,256,950		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	3,003,567	-3,003,567		
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		3,465,000	-3,465,000	
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）	0	3,465,000	-3,465,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,465,000	3,465,000		
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		6,025,376	-6,025,376	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	6,025,376	-6,025,376	
	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		4,593,148	-4,593,148		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	4,593,148	-4,593,148		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	1,432,228	-1,432,228		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	970,795	-970,795		
前期末支払資金残高（12）		20,072,386	-20,072,386		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	21,043,181	-21,043,181		