

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	192,660,100	189,695,498	2,964,602	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	24,845	-24,845	
	受取利息配当金収入	15,000	2,620	12,380	
	その他の収入	2,650,000	2,752,557	-102,557	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	195,325,100	192,475,520	2,849,580	
	支出				
	人件費支出	164,659,000	163,342,964	1,316,036	
事業費支出	20,060,000	18,828,721	1,231,279		
事務費支出	9,723,000	8,759,491	963,509		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,536,000	3,474,926	61,074		
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）	197,978,000	194,406,102	3,571,898		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,652,900	-1,930,582	-722,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,621,000	36,237,000	-616,000	
	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	
	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	0	
	施設整備等収入計（4）	35,621,000	36,237,000	-616,000	
	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	0	
固定資産取得支出	47,672,000	47,671,200	800		
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0		
施設整備等支出計（5）	47,672,000	47,671,200	800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,051,000	-11,434,200	-616,800		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000	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）	11,500,000	11,500,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	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）	11,500,000	11,500,000	0		
予備費支出（10）	2,300,000		2,169,000		
	-131,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,372,900	-1,864,782	-3,508,118		
前期末支払資金残高（12）	29,958,397	29,958,397	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,585,497	28,093,615	-3,508,118		