

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	186,037,000	186,247,208	-210,208		
	借入金利息補助金収入	130,000	120,342	9,658		
	経常経費寄附金収入	34,000	33,370	630		
	受取利息配当金収入	2,000	1,098	902		
	その他の収入	2,420,000	2,302,570	117,430		
	事業活動収入計（1）	188,623,000	188,704,588	-81,588		
支出	人件費支出	149,109,000	148,564,066	544,934		
	事業費支出	17,860,000	17,050,602	809,398		
	事務費支出	7,035,000	6,004,391	1,030,609		
	支払利息支出	174,000	139,846	34,154		
	その他の支出	2,280,000	2,156,100	123,900		
	事業活動支出計（2）	176,458,000	173,915,005	2,542,995		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,165,000	14,789,583	-2,624,583			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	560,000	560,230	-230		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	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）	560,000	560,230	-230		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,132,000	3,132,000	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	2,584,000	2,441,940	142,060	
固定資産除却・廃棄支出			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）	5,716,000	5,573,940	142,060			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,156,000	-5,013,710	-142,290			
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		
	積立資産取崩収入	66,000	66,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	66,000	66,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		積立資産支出	7,075,000	7,008,600	66,400	
その他の活動による支出			186,880	-186,880		
その他の活動支出計（8）	7,075,000	7,195,480	-120,480			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,009,000	-7,129,480	120,480			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,646,393	-2,646,393			
前期末支払資金残高（12）	31,820,482	31,820,482	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,820,482	34,466,875	-2,646,393			