

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 | 239,880,000 | 240,163,980 | -283,980 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 474 | 6,526 | |
| | 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 | 2,295,000 | 2,300,000 | -5,000 | |
| | 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） | 242,182,000 | 242,464,454 | -282,454 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 183,292,000 | 182,790,031 | 501,969 | |
| 事業費支出 | 32,330,000 | 31,488,730 | 841,270 | | |
| 事務費支出 | 20,743,000 | 19,864,866 | 878,134 | | |
| 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 | 2,305,000 | 2,300,000 | 5,000 | | |
| 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） | 238,670,000 | 236,443,627 | 2,226,373 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 3,512,000 | 6,020,827 | -2,508,827 | | |
| 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 | 1,046,000 | 1,045,215 | 785 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 110,000 | 102,137 | 7,863 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,566,000 | 1,559,484 | 6,516 | | |
| 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） | 2,722,000 | 2,706,836 | 15,164 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -2,722,000 | -2,706,836 | -15,164 | | |
| 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 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計（7） | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 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 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -1,000,000 | -1,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | 1,775,000 | | 1,080,000 | | |
| | -695,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -1,290,000 | 2,313,991 | -3,603,991 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 1,290,000 | 32,123,695 | -30,833,695 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 0 | 34,437,686 | -34,437,686 | | |