

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					
	児童福祉事業収入	68,113,000	67,298,565	814,435		
	保育事業収入	234,697,200	235,465,020	-767,820		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	140,000	156,444	-16,444		
	受取利息配当金収入	3,000	3,524	-524		
	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	4,869,000	4,868,457	543		
	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）	307,822,200	307,792,010	30,190		
支出	人件費支出	230,526,000	225,561,870	4,964,130		
	事業費支出	29,163,000	27,779,482	1,383,518		
	事務費支出	37,543,000	35,136,694	2,406,306		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	411,000	382,104	28,896		
	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	1,769,000	1,839,000	-70,000		
	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）	299,412,000	290,699,150	8,712,850			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,410,200	17,092,860	-8,682,660			
施設整備等による収支	取入					
	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		127,800	-127,800		
	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	127,800	-127,800		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,132,000	68,000	
		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		1,149,500	1,149,500	0		
固定資産除却・廃棄支出		127,800	127,800	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）	4,477,300	4,409,300	68,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,477,300	-4,281,500	-195,800			
その他の活動による収支	取入					
	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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0			
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	500,000	500,000	0		
	その他の活動による支出		40,000	-40,000		
その他の活動支出計（8）	500,000	540,000	-40,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,000	-540,000	40,000			
予備費支出（10）	350,000		350,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,082,900	12,271,360	-9,188,460			

前期末支払資金残高 (1 2)	88,761,030	88,761,030	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	91,843,930	101,032,390	-9,188,460	