

## 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	131,394,000	133,054,720	-1,660,720	
	受取利息配当金収入	3,000	1,503	1,497	
	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	1,354,000	1,196,350	157,650	
	事業活動収入計（1）	132,751,000	134,252,573	-1,501,573	
	支出				
	人件費支出	101,216,000	100,495,357	720,643	
	事業費支出	11,563,000	11,259,656	303,344	
	事務費支出	8,694,000	8,245,617	448,383	
支払利息支出	2,000	305	1,695		
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	1,300,000	1,224,750	75,250		
事業活動支出計（2）	122,775,000	121,225,685	1,549,315		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,976,000	13,026,888	-3,050,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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	1,350,000	1,350,000	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	651,000	650,100	900	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	2,001,000	2,000,100	900	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,001,000	-2,000,100	-900		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	412,000	163,400	248,600	
	その他の活動収入計（7）	412,000	163,400	248,600	
	支出				
	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	17,304,000	17,303,600	400	
	その他の活動支出計（8）	17,304,000	17,303,600	400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,892,000	-17,140,200	248,200		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,917,000	-6,113,412	-2,803,588		
前期末支払資金残高（12）	33,357,440	33,357,440	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,440,440	27,244,028	-2,803,588		