

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				
	児童福祉事業収入	8,221,194	8,221,194	0	
	保育事業収入	98,723,256	101,763,626	-3,040,370	
	受取利息配当金収入	356	507	-151	
	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	930,000	925,120	4,880	
	事業活動収入計（1）	107,874,806	110,910,447	-3,035,641	
	支出				
	人件費支出	91,466,144	92,208,283	-742,139	
	事業費支出	10,110,025	10,914,058	-804,033	
事務費支出	4,557,320	3,934,117	623,203		
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		0	0		
事業活動支出計（2）	106,133,489	107,056,458	-922,969		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,741,317	3,853,989	-2,112,672		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	992,950	992,950	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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）	992,950	992,950	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	714,706	714,706	0	
	その他の施設整備等による支出	278,244	278,244	0	
施設整備等支出計（5）	992,950	992,950	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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		0	0	
	その他の活動による収入	2,621,882	0	2,621,882	
	その他の活動収入計（7）	2,621,882	0	2,621,882	
	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	22,000,250	22,000,160	90	
その他の活動による支出	4,507,467	1,885,585	2,621,882		
その他の活動支出計（8）	26,507,717	23,885,745	2,621,972		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,885,835	-23,885,745	-90		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,144,518	-20,031,756	-2,112,762		
前期末支払資金残高（12）	42,230,742	42,230,742	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,086,224	22,198,986	-2,112,762		