

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	174,300,000	178,784,350	-4,484,350	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,410	5,590	
	その他の収入	2,150,000	2,363,525	-213,525	
	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）	176,460,000	181,152,285	-4,692,285	
	支出				
	人件費支出	140,900,000	139,943,484	956,516	
事業費支出	17,520,000	15,617,176	1,902,824		
事務費支出	19,900,000	17,732,864	2,167,136		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,000,000	2,088,051	-88,051		
流動資産評価損等による資金減少額		46,195	-46,195		
事業活動支出計（2）	180,320,000	175,427,770	4,892,230		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,860,000	5,724,515	-9,584,515		
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	
固定資産取得支出	2,000,000	1,650,000	350,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	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）	2,000,000	1,650,000	350,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,000,000	-1,650,000	-350,000		
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	
	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	140,000	130,828	9,172	
	その他の活動収入計（7）	140,000	130,828	9,172	
	支出				
	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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		4,000,000	-4,000,000	保育所設備整備積立	
その他の活動による支出	20,000	9,167	10,833		
その他の活動支出計（8）	20,000	4,009,167	-3,989,167		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	120,000	-3,878,339	3,998,339		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,740,000	196,176	-5,936,176		
前期末支払資金残高（12）	106,292,000	106,291,972	28		
当期末支払資金残高（11）+（12）	100,552,000	106,488,148	-5,936,148		