

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	38,700,000	40,318,066	-1,618,066	
	保育事業収入	148,200,000	150,116,650	-1,916,650	
	経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000	
	受取利息配当金収入	21,000	12,105	8,895	
	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	2,072,000	2,406,013	-334,013	
	事業活動収入計（1）	189,033,000	192,882,834	-3,849,834	
事業活動による支出	人件費支出	166,480,000	163,519,218	2,960,782	
	事業費支出	20,390,000	18,146,012	2,243,988	
	事務費支出	17,377,000	15,501,892	1,875,108	
	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	1,294,000	6,000	
事業活動支出計（2）	205,547,000	198,461,122	7,085,878		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-16,514,000	-5,578,288	-10,935,712	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,395,000	105,000	
	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）	4,500,000	4,395,000	105,000	
	施設整備等による支出	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		17,380,000	16,829,615	550,385	
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）	17,380,000	16,829,615	550,385		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-12,880,000	-12,434,615	-445,385	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	2,300,000	2,228,980	71,020	
	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	27,000,000	20,000,000	7,000,000	
	その他の活動収入計（7）	29,300,000	22,228,980	7,071,020	
その他の活動による支出	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	2,500,000	7,500,048	-5,000,048	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,500,000	7,500,048	-5,000,048	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		26,800,000	14,728,932	12,071,068	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-2,594,000	-3,283,971	689,971	
前期末支払資金残高（12）		47,821,439	47,821,439	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		45,227,439	44,537,468	689,971	