

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	収入				
	保育事業収入	194,545,000	196,732,593	-2,187,593	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,087	1,913	
	その他の収入	3,677,000	3,756,760	-79,760	
	事業活動収入計（1）	198,226,000	200,491,440	-2,265,440	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	143,125,000	145,430,734	-2,305,734	
	事業費支出	19,688,000	18,779,345	908,655	
	事務費支出	28,796,000	24,183,924	4,612,076	
	その他の支出	203,000	81,603	121,397	
事業活動支出計（2）	191,812,000	188,475,606	3,336,394		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,414,000	12,015,834	-5,601,834		
施設整備等による収入	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0	
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	6,414,000	2,561,500	3,852,500	
	施設整備等支出計（5）	6,414,000	2,561,500	3,852,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,414,000	-2,561,500	-3,852,500		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,098,905	-1,098,905	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	1,098,905	-1,098,905	
	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	0	
その他の活動による支出	支出				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	1,326,864	-1,326,864	
	その他の活動による支出	0	-26,897	26,897	
その他の活動支出計（8）	0	1,299,967	-1,299,967		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-201,062	201,062		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	9,253,272	-9,253,272		
前期末支払資金残高（12）		83,771,514	-83,771,514		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	93,024,786	-93,024,786		