

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	取入				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	211,520,090	223,894,201	-12,374,111	
	借入金利息補助金収入	106,186	320,034	-213,848	
	受取利息配当金収入		3,099	-3,099	
	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	1,930,000	1,727,652	202,348	
	事業活動収入計（1）	213,556,276	225,944,986	-12,388,710	
	支出				
	人件費支出	165,027,943	168,940,739	-3,912,796	
事業費支出	18,884,500	19,498,897	-614,397		
事務費支出	27,279,250	27,233,380	45,870		
支払利息支出	1,007,503	1,061,197	-53,694		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	212,199,196	216,734,213	-4,535,017		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,357,080	9,210,773	-7,853,693		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入		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	
	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	8,218,000	8,246,000	-28,000	
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		41,282	-41,282		
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）	8,218,000	8,287,282	-69,282		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,218,000	-8,287,282	69,282		
その他の活動による収支	取入				
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,860,920	923,491	-7,784,411		
前期末支払資金残高（12）	8,384,984	8,384,984	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,524,064	9,308,475	-7,784,411		