

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		0	0		
	児童健全育成事業収入	5,468,465	6,472,065	-1,003,600		
	保育事業収入	112,548,958	118,439,886	-5,890,928		
	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		0	0		
	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		30,000	-30,000		
	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）	118,017,423	124,941,951	-6,924,528		
事業活動による支出	人件費支出	101,603,438	99,232,510	2,370,928		
	事業費支出	14,650,000	13,508,309	1,141,691		
	事務費支出	10,429,000	9,103,997	1,325,003		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	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		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	126,682,438	121,844,816	4,837,622		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,665,015	3,097,135	-11,762,150		
施設整備等による収入	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		
	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	343,068	343,068	0	
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）	343,068	343,068	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-343,068	-343,068	0			
その他の活動による収入	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		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	7,500,000	0	7,500,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	7,500,000	0	7,500,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	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		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	182,409	182,409	0		
	過年度収支修正支出		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）	182,409	182,409	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,317,591	-182,409	7,500,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,690,492	2,571,658	-4,262,150			

前期末支払資金残高 (1 2)		22,301,287	-22,301,287	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	-1,690,492	24,872,945	-26,563,437	