

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				
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	111,348,000	120,867,675	-9,519,675	
	障害福祉サービス等事業収入	12,371,600	12,411,226	-39,626	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	15,100	11,735	3,365	
	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	1,240,000	1,296,348	-56,348	
	事業活動収入計（1）	124,974,700	134,586,984	-9,612,284	
	支出				
人件費支出	101,390,600	99,650,747	1,739,853		
事業費支出	15,025,000	14,909,726	115,274		
事務費支出	6,304,100	7,050,733	-746,633		
退職共済事業支出	10,000	0	10,000		
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	1,230,000	1,207,413	22,587		
事業活動支出計（2）	123,959,700	122,818,619	1,141,081		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,015,000	11,768,365	-10,753,365		
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	
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		1,087,100	-1,087,100		
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		9,130	-9,130		
施設整備等支出計（5）	0	1,096,230	-1,096,230		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,096,230	1,096,230		
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	
	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		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					
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	1,000,000	7,852,700	-6,852,700		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,000,000	7,852,700	-6,852,700		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-7,852,700	6,852,700		
予備費支出（10）				0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,000	2,819,435	-2,804,435	
前期末支払資金残高 (12)		20,081,678	-20,081,678	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,000	22,901,113	-22,886,113	