

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)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入	178,240,000	182,505,800	-4,265,800
	補助金事業収入	1,500,000	1,722,000	-222,000
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	
	受取利息配当金収入	11,000	1,447	9,553
	その他の収入	2,650,000	2,640,000	10,000
	事業活動収入計(1)	185,401,000	189,869,247	-4,468,247
	支出			
人件費支出	162,900,000	161,444,924	1,455,076	
事業費支出	18,000,000	17,303,219	696,781	
事務費支出	10,021,000	8,326,728	1,694,272	
支払利息支出				
雑支出				
事業活動支出計(2)	190,921,000	187,074,871	3,846,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,520,000	2,794,376	-8,314,376	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入	750,000	750,000	
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	5,800,000	5,602,950	197,050	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	5,800,000	5,602,950	197,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,050,000	-4,852,950	-197,050	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	サービス区分間長期借入金収入	7,000,000	7,000,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	
	支出			
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	455,400	455,400		
サービス区分間長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000		
サービス区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)	7,455,400	7,455,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-455,400	-455,400		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,025,400	-2,513,974	-8,511,426	
前期末支払資金残高(12)	38,274,636	38,274,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,249,236	35,760,662	-8,511,426	