

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				
	保育事業収入	222,769,080	227,379,366	-4,610,286	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200	4,690	-4,490	
	受取利息配当金収入	1,300	1,101	199	
	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	12,110,000	4,650,922	7,459,078	
	事業活動収入計（1）	234,880,580	232,036,079	2,844,501	
	支出				
	人件費支出	185,130,686	179,908,862	5,221,824	
事業費支出	32,610,000	32,198,517	411,483		
事務費支出	12,954,200	12,523,022	431,178		
支払利息支出	4,950,437	4,018,106	932,331		
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	400,000	729,773	-329,773		
流動資産評価損等による資金減少額		25,043	-25,043		
事業活動支出計（2）	236,045,323	229,403,323	6,642,000		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,164,743	2,632,756	-3,797,499		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	235,126,000	235,126,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	138,000,000	376,756,720	-238,756,720	
	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）	373,126,000	611,882,720	-238,756,720	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	242,896,720	-238,756,720	
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	396,843,000	396,843,000	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）	400,983,000	639,739,720	-238,756,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,857,000	-27,857,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	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	19,748,000	19,748,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	19,748,000	19,748,000	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）	19,748,000	19,748,000	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,273,743	-5,476,244	-3,797,499		
前期末支払資金残高（12）	14,389,255	14,389,255	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,115,512	8,913,011	-3,797,499		