

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	528,171,000	527,299,323	871,677	
	借入金利息補助金収入	150,000	143,343	6,657	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	1,227	13,773	
	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	9,495,000	9,379,159	115,841	
	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）	537,831,000	536,823,052	1,007,948	
	支出				
	人件費支出	311,097,000	310,846,894	250,106	
	事業費支出	41,559,000	41,390,251	168,749	
	事務費支出	105,974,000	105,584,063	389,937	
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,019,000	2,016,629	2,371		
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	3,620,000	3,583,258	36,742		
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）	464,269,000	463,421,095	847,905		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,562,000	73,401,957	160,043		
施設整備等による収支	取入				
	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	18,708,000	18,708,000	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	995,000	988,308	6,692	
	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	425,000	424,224	776	
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）	20,128,000	20,120,532	7,468		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,128,000	-20,120,532	-7,468		
その他の活動による収支	取入				
	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	1,112,000	1,106,000	6,000	
	その他の活動収入計（7）	1,112,000	1,106,000	6,000	
	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	30,200,000	30,200,000	0		
その他の活動による支出	1,249,500	1,248,000	1,500		
その他の活動支出計（8）	31,449,500	31,448,000	1,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,337,500	-30,342,000	4,500		
予備費支出（10）	0		23,096,500		
	23,096,500				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	22,939,425	-22,939,425		

前期末支払資金残高 (1 2)	86,013,039	86,013,039	0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	86,013,039	108,952,464	-22,939,425	