

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 | 132,550,250 | 132,363,123 | 187,127 | |
| | 放課後児童健全育成事業収入 | 1,667,000 | 1,667,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,885 | 1,881 | 4 | |
| | 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 | 2,344,000 | 2,369,211 | -25,211 | |
| | 事業活動収入計（1） | 136,563,135 | 136,401,215 | 161,920 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 113,695,000 | 113,714,486 | -19,486 | |
| 事業費支出 | 13,452,420 | 13,390,262 | 62,158 | | |
| 事務費支出 | 5,874,590 | 5,772,545 | 102,045 | | |
| 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 | 1,344,000 | 1,344,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 134,366,010 | 134,221,293 | 144,717 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 2,197,125 | 2,179,922 | 17,203 | | |
| 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 | 2,564,360 | 2,557,610 | 6,750 | | |
| 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） | 2,564,360 | 2,557,610 | 6,750 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -2,564,360 | -2,557,610 | -6,750 | | |
| 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 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計（7） | 3,500,000 | 3,500,000 | 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 | 2,663,200 | 2,663,200 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 370,500 | 370,500 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 3,033,700 | 3,033,700 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 466,300 | 466,300 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | 404,955 | | 404,955 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -305,890 | 88,612 | -394,502 | | |

| | | | | |
|-------------------------|------------|------------|----------|--|
| 前期末支払資金残高 (1 2) | 40,015,044 | 40,015,044 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2) | 39,709,154 | 40,103,656 | -394,502 | |