

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	197,790,660	214,392,510	-16,601,850	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	930	1,070	
	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	2,065,296	1,846,880	218,416	
	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）	199,857,956	216,240,320	-16,382,364	
支出	人件費支出	139,099,427	138,628,753	470,674	
	事業費支出	19,064,189	19,637,208	-573,019	
	事務費支出	33,868,806	31,977,734	1,891,072	
	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	848,260	698,177	150,083	
	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	2,065,296	1,826,380	238,916	
	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）	194,945,978	192,768,252	2,177,726		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,911,978	23,472,068	-18,560,090		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	167,610,000	166,630,000	980,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	208,020,000	208,020,000	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）	375,630,000	374,650,000	980,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	113,520,000	113,520,000	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	514,878,000	230,883,764	283,994,236		
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）	628,398,000	344,403,764	283,994,236		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-252,768,000	30,246,236	-283,014,236		
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	1,100,528	1,027,324	73,204		
その他の活動による支出		112,990	-112,990		
その他の活動支出計（8）	1,100,528	1,140,314	-39,786		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,100,528	-1,140,314	39,786		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-248,956,550	52,577,990	-301,534,540		
前期末支払資金残高（12）	57,427,255	57,540,245	-112,990		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-191,529,295	110,118,235	-301,647,530		