

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	589,802,187	587,877,803	1,924,384	
	経常経費寄附金収入	2,616,000	2,616,000	0	
	受取利息配当金収入	2,581	2,593	-12	
	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	4,069,181	3,002,750	1,066,431	
	事業活動収入計（1）	596,489,949	593,499,146	2,990,803	
	支出				
	人件費支出	421,781,843	414,761,000	7,020,843	
	事業費支出	55,647,684	53,160,019	2,487,665	
事務費支出	71,034,525	65,516,155	5,518,370		
支払利息支出	6,982,661	5,091,271	1,891,390		
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	2,495,900	1,964,920	530,980		
流動資産評価損等による資金減少額	5,400	0	5,400		
事業活動支出計（2）	557,948,013	540,493,365	17,454,648		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,541,936	53,005,781	-14,463,845		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	402,334,900	402,334,900	0	
	施設整備等寄附金収入		664,700	-664,700	
	設備資金借入金収入	178,274,219	178,274,219	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	580,609,119	581,273,819	-664,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,778,000	31,778,000	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	603,470,268	602,961,998	508,270	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,653,632	2,652,864	768		
その他の施設整備等による支出	522,600	516,000	6,600		
施設整備等支出計（5）	638,424,500	637,908,862	515,638		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,815,381	-56,635,043	-1,180,338		
その他の活動による収支	収入				
	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	14,519,000	14,882,000	-363,000	
	繰入金収入	66,987,875	0	66,987,875	
	その他の活動収入計（7）	81,506,875	14,882,000	66,624,875	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,031,000	2,004,000	27,000	
	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	2,161,152	1,327,800	833,352		
繰入金支出	80,845,511	0	80,845,511		
その他の活動支出計（8）	85,037,663	3,331,800	81,705,863		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,530,788	11,550,200	-15,080,988		
予備費支出（10）	2,200,000		2,200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,004,233	7,920,938	-32,925,171		
前期末支払資金残高（12）	80,888,307	80,888,307	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	55,884,074	88,809,245	-32,925,171		