

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				
	児童福祉事業収入	5,078,000	5,078,000	0	
	保育事業収入	222,655,386	230,843,260	△ 8,187,874	
	障害福祉サービス等事業収入	35,056,000	36,074,773	△ 1,018,773	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,065	2,005	△ 940	
	その他の収入	107,000	107,000	0	
	事業活動収入計(1)	264,897,451	274,105,038	△ 9,207,587	
	支出				
	人件費支出	202,914,997	200,098,599	2,816,398	
事業費支出	32,967,633	35,039,229	△ 2,071,596		
事務費支出	15,098,420	19,745,546	△ 4,647,126		
支払利息支出	2,127,234	2,136,832	△ 9,598		
その他の支出	1,415,000	1,452,052	△ 37,052		
事業活動支出計(2)	254,523,284	258,472,258	△ 3,948,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,374,167	15,632,780	△ 5,258,613		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
	固定資産取得支出	767,290	901,210	△ 133,920	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,595,096	5,595,096	0		
施設整備等支出計(5)	8,342,386	8,476,306	△ 133,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,342,386	△ 8,476,306	133,920		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	42,000,000	47,002,000	△ 5,002,000	
	その他の活動による支出	6,256,800	6,256,800	0	
その他の活動支出計(8)	48,256,800	53,258,800	△ 5,002,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,256,800	△ 53,258,800	5,002,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,225,019	△ 46,102,326	△ 122,693		
前期末支払資金残高(12)	147,273,284	147,273,284	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,048,265	101,170,958	△ 122,693		