

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	307,500,000	306,763,572	736,428	
	障害福祉サービス等事業収入	322,470,000	319,744,529	2,725,471	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	135,000	133,000	2,000	
	受取利息配当金収入	25,000	3,974	21,026	
	その他の収入	5,487,000	5,332,918	154,082	
	事業活動収入計（1）	635,617,000	631,977,993	3,639,007	
	支出				
	人件費支出	376,603,000	373,993,605	2,609,395	
	事業費支出	86,201,000	84,753,007	1,447,993	
	事務費支出	75,192,000	72,024,909	3,167,091	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,710,000	1,624,808	85,192		
その他の支出	1,620,000	1,594,667	25,333		
事業活動支出計（2）	541,326,000	533,990,996	7,335,004		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,291,000	97,986,997	-3,695,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,580,000	45,580,000	0	
	設備資金借入金収入	49,500,000	49,500,000	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）	95,080,000	95,080,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,506,600	14,405,858	100,742		
固定資産取得支出	149,715,500	149,579,030	136,470		
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	559,872	40,128		
施設整備等支出計（5）	164,822,100	164,544,760	277,340		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,742,100	-69,464,760	-277,340		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による収入	3,105,000	2,903,427	201,573	
	その他の活動収入計（7）	43,105,000	42,903,427	201,573	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	580,000	570,976	9,024	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	1,380,000	1,363,581	16,419	
その他の活動支出計（8）	1,960,000	1,934,557	25,443		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	41,145,000	40,968,870	176,130		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	65,693,900	69,491,107	-3,797,207		
前期末支払資金残高（12）	149,491,013	149,491,013	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	215,184,913	218,982,120	-3,797,207		