

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	875,190,980	873,110,491	2,080,489
		就労支援事業収入	20,700,000	20,580,064	119,936
		障害福祉サービス等事業収入	468,960,000	464,655,557	4,304,443
		借入金利息補助金収入	523,400	514,097	9,303
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	235,450	200,259	35,191
		その他の収入	36,041,460	34,454,381	1,587,079
		事業活動収入計(1)	1,401,651,290	1,393,514,849	8,136,441
	支出	人件費支出	939,849,200	936,522,074	3,327,126
		事業費支出	83,862,000	80,794,530	3,067,470
		事務費支出	171,130,159	166,668,251	4,461,908
		就労支援事業支出	20,600,000	20,223,420	376,580
		支払利息支出	2,070,000	2,028,427	41,573
		その他の支出	10,231,000	9,991,300	239,700
事業活動支出計(2)		1,227,742,359	1,216,228,002	11,514,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,908,931	177,286,847	-3,377,916		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,455,000	1,455,000	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		その他の収入	691,116	625,000	66,116
		施設整備等収入計(4)	2,146,116	2,080,000	66,116
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,308,000	19,304,370	3,630
		固定資産取得支出	48,686,000	48,331,380	354,620
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,329,774	2,329,774	0
		その他の支出	1,130,800	1,130,104	696
		施設整備等支出計(5)	71,454,574	71,095,628	358,946
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,308,458	-69,015,628	-292,830	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	67,692,160	67,692,160	0
		その他の活動による収入計(7)	67,692,160	67,692,160	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,166,929	5,166,929	0
	支出	積立資産支出	139,100,000	139,001,940	98,060
		その他の活動による支出	26,334,960	26,334,960	0
		その他の活動支出計(8)	170,601,889	170,503,829	98,060
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-102,909,729	-102,811,669	-98,060
	予備費支出(10)	1,690,744	—	1,690,744	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,459,550	-5,459,550		
前期末支払資金残高(12)	227,030,191	227,030,191	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,030,191	232,489,741	-5,459,550		