

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	144,604,540	149,229,669	-4,625,129	
	就労支援事業収入	1,402,000	1,176,810	225,190	
	障害福祉サービス等事業収入	46,926,212	47,041,659	-115,447	
	経常経費寄附金収入		21,254	-21,254	
	受取利息配当金収入	6,036	7,777	-1,741	
	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	2,758,164	2,754,964	3,200	
	事業活動収入計（1）	195,696,952	200,232,133	-4,535,181	
	支出				
人件費支出	156,525,633	156,463,239	62,394		
事業費支出	16,786,980	17,692,999	-906,019		
事務費支出	6,044,494	6,599,861	-555,367		
就労支援事業支出	780,000	815,228	-35,228		
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	1,350,000	1,335,250	14,750		
事業活動支出計（2）	181,487,107	182,906,577	-1,419,470		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,209,845	17,325,556	-3,115,711		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		499,000	-499,000	
	固定資産売却収入		216,309	-216,309	
	施設整備等収入計（4）	0	715,309	-715,309	
	支出				
固定資産取得支出	9,796,509	11,270,526	-1,474,017		
固定資産除却・廃棄支出		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）	9,796,509	11,270,526	-1,474,017		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,796,509	-10,555,217	758,708		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,009,088	2,009,088	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,009,088	2,009,088	0	
	支出				
積立資産支出	1,750,316	1,643,670	106,646		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,750,316	1,643,670	106,646		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	258,772	365,418	-106,646		
予備費支出（10）	4,672,108		4,672,108		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	7,135,757	-7,135,757		
前期末支払資金残高（12）	94,562,504	94,568,042	-5,538		
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,562,504	101,703,799	-7,141,295		