

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		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	18,604,000	25,656,000	-7,052,000	
	受取利息配当金収入		89	-89	
	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		0	0	
	事業活動収入計（1）	18,604,000	25,656,089	-7,052,089	
	支出				
	人件費支出		2,251,074	-2,251,074	
事業費支出		14,414,305	-14,414,305		
事務費支出		10,367,826	-10,367,826		
支払利息支出		1,597,015	-1,597,015		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	0	28,630,220	-28,630,220		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,604,000	-2,974,131	21,578,131		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	481,856,000	512,590,000	-30,734,000	
	施設整備等寄附金収入	8,906,000	0	8,906,000	
	設備資金借入金収入	106,500,000	0	106,500,000	
	その他の施設整備等による収入	346,000	0	346,000	
	施設整備等収入計（4）	597,608,000	512,590,000	85,018,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	168,000	0	168,000	
	固定資産取得支出	597,608,000	582,646,366	14,961,634	
	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	2,100,000	3,000,000	-900,000		
施設整備等支出計（5）	599,876,000	585,646,366	14,229,634		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,268,000	-73,056,366	70,788,366		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		38,000,000	-38,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	38,000,000	-38,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		36,000,000	-36,000,000		
その他の活動支出計（8）	0	36,000,000	-36,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	2,000,000	-2,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	16,336,000	-74,030,497	90,366,497		
前期末支払資金残高（12）		0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,336,000	-74,030,497	90,366,497		