

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		保育事業収入	124,571,000	124,447,099	123,901
		その他の収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,000	3,422	1,578
		その他の収入	2,228,000	2,206,289	21,711
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	126,804,000	126,656,810	147,190	
	支出	人件費支出	97,784,000	97,744,545	39,455
		事業費支出	8,377,000	8,342,636	34,364
		事務費支出	11,183,000	11,109,108	73,892
		支払利息支出	1,100,000	1,095,077	4,923
		その他の支出	1,530,000	1,528,000	2,000
法人税、住民税及び事業税支出		560,000	558,300	1,700	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)	120,534,000	120,377,666	156,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,270,000	6,279,144	-9,144		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,638,000	7,638,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	9,638,000	9,638,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,952,000	1,951,738	262
		固定資産取得支出	11,090,000	11,086,019	3,981
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	1,400,454	9,546
		その他の施設整備等による支出	90,000	84,700	5,300
施設整備等支出計(5)	14,542,000	14,522,911	19,089		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,904,000	-4,884,911	-19,089		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,366,000	—	1,366,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,394,233	-1,394,233		

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	15,583,724	15,583,724	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,583,724	16,977,957	-1,394,233