

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	613,915,000	623,856,943	-9,941,943	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	100,000	0	100,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	51,000	33,496	17,504	
	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	10,169,000	10,322,733	-153,733	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	624,235,000	634,213,172	-9,978,172	
	支出				
	人件費支出	472,321,000	467,246,726	5,074,274	
	事業費支出	74,254,000	69,817,732	4,436,268	
	事務費支出	29,579,000	26,921,628	2,657,372	
	支払利息支出		0	0	
施設整備等による収支	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	6,478,000	6,367,860	110,140	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	582,632,000	570,353,946	12,278,054	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,603,000	63,859,226	-22,256,226	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	210,000	210,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	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）	210,000	210,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	22,341,000	22,229,345	111,655	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	22,341,000	22,229,345	111,655	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,131,000	-22,019,345	-111,655	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	16,000,000	16,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	40,651,000	57,584,732	-16,933,732	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	40,651,000	57,584,732	-16,933,732	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-24,651,000	-41,584,732	16,933,732	
	予備費支出（１０）	2,703,000		2,571,000	
		-132,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,750,000	255,149	-8,005,149	
	前期末支払資金残高（１２）	111,604,049	111,604,049	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	103,854,049	111,859,198	-8,005,149	