

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	272,218,000	275,694,614	-3,476,614	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)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		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	729	2,271	
	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	3,061,000	3,526,938	-465,938	
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）	275,282,000	279,222,281	-3,940,281		
支出					
人件費支出	221,380,500	225,294,930	-3,914,430		
事業費支出	32,161,500	30,167,603	1,993,897		
事務費支出	16,499,000	15,703,379	795,621		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	388,000	373,590	14,410		
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		0	0		
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）	270,429,000	271,539,502	-1,110,502		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,853,000	7,682,779	-2,829,779		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,360,000	7,320,000	40,000	
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	705,000	850,760	-145,760		
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		
施設整備等支出計（5）	8,065,000	8,170,760	-105,760		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,065,000	-8,170,760	105,760		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		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	9,000,000	14,431,205	-5,431,205	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	9,000,000	14,431,205	-5,431,205		
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		
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		
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	3,980,000	3,793,125	186,875
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	3,980,000	3,793,125	186,875
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,020,000	10,638,080	-5,618,080
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,808,000	10,150,099	-8,342,099
前期末支払資金残高(12)	41,710,746	41,710,746	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	43,518,746	51,860,845	-8,342,099