

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	495,805,440	505,967,200	-10,161,760		
	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		
	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	17,000	1,327	15,673		
	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	1,130,000	3,250,617	-2,120,617		
	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）	496,952,440	509,219,144	-12,266,704			
支出	人件費支出	378,531,000	354,661,661	23,869,339		
	事業費支出	68,860,000	65,123,699	3,736,301		
	事務費支出	36,350,000	31,283,919	5,066,081		
	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		0	0		
	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）	483,741,000	451,069,279	32,671,721		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,211,440	58,149,865	-44,938,425			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,500,000	2,000,000	-500,000		
	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	284,000	284,000	0		
	施設整備等収入計（4）	1,784,000	2,284,000	-500,000		
	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		4,130,000	3,223,800	906,200		
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		325,000	322,000	3,000		
施設整備等支出計（5）	4,455,000	3,545,800	909,200			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,671,000	-1,261,800	-1,409,200			
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		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	0	0			
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	13,650,000	51,190,100	-37,540,100		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,650,000	51,190,100	-37,540,100			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,650,000	-51,190,100	37,540,100			
予備費支出（10）	2,035,000		1,500,000			

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
	-535,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,609,560	5,697,965	-10,307,525	
前期末支払資金残高（12）	100,422,974	100,422,974	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,813,414	106,120,939	-10,307,525	