

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	448,629,550	455,101,617	-6,472,067		
	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	300,000	138,000	162,000		
	受取利息配当金収入	16,100	4,257	11,843		
	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	6,290,000	6,777,998	-487,998		
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）	455,235,650	462,021,872	-6,786,222			
支出	人件費支出	310,880,000	304,912,400	5,967,600		
	事業費支出	56,925,000	54,076,938	2,848,062		
	事務費支出	18,220,289	17,373,767	846,522		
	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	4,120,000	4,017,614	102,386		
	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）	390,145,289	380,380,719	9,764,570			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,090,361	81,641,153	-16,550,792			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,900,000	2,071,000	-171,000		
	施設整備等寄附金収入		80,000	-80,000		
	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）	1,900,000	2,151,000	-251,000		
	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		15,794,000	15,794,000	0		
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）	15,794,000	15,794,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,894,000	-13,643,000	-251,000			
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		141,298	-141,298		
	その他の活動による収入	220,000	211,634	8,366		
その他の活動収入計（7）	220,000	352,932	-132,932			
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	50,779,550	66,868,816	-16,089,266			
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	50,779,550	66,868,816	-16,089,266			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,559,550	-66,515,884	15,956,334			
予備費支出（10）	2,103,650		636,811			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,482,269	-1,482,269			
前期末支払資金残高（12）	61,908,982	61,908,982	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	61,908,982	63,391,251	-1,482,269			