

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	158,698,000	160,291,057	-1,593,057	
	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	2,020	2,372	-352	
	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	3,550,000	3,701,407	-151,407	
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）	162,250,020	163,994,836	-1,744,816		
支出					
人件費支出	118,815,000	118,736,806	78,194		
事業費支出	16,400,000	16,047,613	352,387		
事務費支出	7,245,020	6,921,966	323,054		
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	130,000	125,075	4,925		
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	1,350,000	1,303,830	46,170		
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）	143,940,020	143,135,290	804,730		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,310,000	20,859,546	-2,549,546		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	120,000	120,000	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）	120,000	120,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000	
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	900,000	849,079	50,921		
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）	3,400,000	3,345,079	54,921		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,280,000	-3,225,079	-54,921		
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	680,000	683,472	-3,472	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	680,000	683,472	-3,472		
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	15,710,000	15,708,000	2,000
その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計(8)	15,710,000	15,708,000	2,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,030,000	-15,024,528	-5,472
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,609,939	-2,609,939
前期末支払資金残高(12)		21,931,488	-21,931,488
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	24,541,427	-24,541,427