

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	174,414,000	180,508,508	-6,094,508	
	保育事業収入	213,390,000	216,306,684	-2,916,684	
	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	
	その他事業収入	6,651,000	6,386,689	264,311	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	870,000	935,528	-65,528	
	受取利息配当金収入	8,000	4,690	3,310	
	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	7,088,000	7,165,424	-77,424	
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）	402,421,000	411,307,523	-8,886,523		
支出					
人件費支出	314,659,000	311,888,583	2,770,417		
事業費支出	46,348,000	42,814,129	3,533,871		
事務費支出	41,594,000	39,102,944	2,491,056		
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	385,000	377,894	7,106		
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	2,390,000	2,312,840	77,160		
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）	405,376,000	396,496,390	8,879,610		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,955,000	14,811,133	-17,766,133		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,012,000	943,500	68,500	
	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）	1,012,000	943,500	68,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,024,000	6,024,000	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	2,055,000	2,055,000	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	1,453,000	1,443,132	9,868		
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）	9,532,000	9,522,132	9,868		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,520,000	-8,578,632	58,632		
その他の活動	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	10,065,000	9,294,060	770,940	
その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	10,065,000	9,294,060	770,940		

収 入 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	3,710,000	3,696,450	13,550
	その他の活動による支出		0	0
	その他の活動支出計(8)	3,710,000	3,696,450	13,550
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,355,000	5,597,610	757,390
予備費支出(10)	550,000		280,000	
	-270,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,400,000	11,830,111	-17,230,111	
前期末支払資金残高(12)		63,795,473	-63,795,473	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,400,000	75,625,584	-81,025,584	