

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	112,684,000	112,954,878	-270,878		
	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	3,000	3,270	-270		
	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	703,839	659,439	44,400		
	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）	113,390,839	113,617,587	-226,748			
支出	人件費支出	87,228,500	87,174,461	54,039		
	事業費支出	7,370,000	7,239,918	130,082		
	事務費支出	9,555,000	9,338,215	216,785		
	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）	104,153,500	103,752,594	400,906			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,237,339	9,864,993	-627,654			
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		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			1,455,245	-1,455,245		
固定資産除却・廃棄支出		1,490,000	0	1,490,000		
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）	1,490,000	1,455,245	34,755			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,490,000	-1,455,245	-34,755			
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	900	710	190			

	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計 (8)	900	710	190	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-900	-710	-190	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,746,439	8,409,038	-662,599	
	前期末支払資金残高 (12)	33,096,909	33,096,909	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,843,348	41,505,947	-662,599	