

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	347,074,000	347,744,730	-670,730		
	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	33,000	1,645	31,355		
	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	4,000,000	3,758,652	241,348		
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）	351,107,000	351,505,027	-398,027			
支出	人件費支出	244,491,000	245,171,644	-680,644		
	事業費支出	38,030,000	38,174,553	-144,553		
	事務費支出	49,843,000	50,881,748	-1,038,748		
	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	560,000	533,683	26,317		
	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	2,950,000	2,757,350	192,650		
	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）	335,874,000	337,518,978	-1,644,978			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,233,000	13,986,049	1,246,951			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	60,897,000	60,897,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	21,000,000	21,000,000	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）	81,897,000	81,897,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	5,184,000	1,616,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		1,470,000	-1,470,000	
固定資産取得支出		98,870,000	100,154,570	-1,284,570		
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）	105,670,000	106,808,570	-1,138,570			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,773,000	-24,911,570	1,138,570			
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	15,000,000	15,000,000	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	14,000,000	14,000,000	0		
	その他の活動による収入	14,240,000	0	14,240,000		
その他の活動収入計（7）	43,240,000	29,000,000	14,240,000			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,960,000	2,954,000	6,000		
	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	17,500,000	17,500,000	0			

その他の活動による支出	14,240,000	0	14,240,000	
その他の活動支出計(8)	34,700,000	20,454,000	14,246,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,540,000	8,546,000	-6,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,379,521	2,379,521	
前期末支払資金残高(12)	55,804,507	55,804,507	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	55,804,507	53,424,986	2,379,521	