

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	113,621,300	113,645,236	-23,936		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	396,426,000	396,566,977	-140,977		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	4,400,000	4,413,267	-13,267		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0		
	受取利息配当金収入	256,000	260,271	-4,271		
	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	16,456,500	16,481,945	-25,445		
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）	531,709,800	531,917,696	-207,896			
支出	人件費支出	397,913,500	397,656,891	256,609		
	事業費支出	99,455,000	99,142,821	312,179		
	事務費支出	51,134,500	50,946,644	187,856		
	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	260,000	255,044	4,956		
	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）	548,763,000	548,001,400	761,600			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,053,200	-16,083,704	-969,496			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,409,000	2,409,000	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）	2,409,000	2,409,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	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		1,710,000	1,698,400	11,600		
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）	3,690,000	3,678,400	11,600			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,281,000	-1,269,400	-11,600			
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	55,000,000	55,000,000	0			
その他の活動による収入	132,680	132,680	0			
その他の活動収入計（7）	55,132,680	55,132,680	0			
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0			

よ る 収 支	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	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,132,680	30,132,680	0	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,798,480	12,779,576	-981,096		
前期末支払資金残高(12)	85,871,122	85,871,122	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	97,669,602	98,650,698	-981,096		