

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	127,440,000	127,727,655	-287,655	
	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	5,000	5,020	-20	
	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	1,658,650	1,640,800	17,850	
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）	129,103,650	129,373,475	-269,825		
支出	人件費支出	93,500,000	93,425,434	74,566	
	事業費支出	15,580,000	15,334,056	245,944	
	事務費支出	14,575,000	14,349,270	225,730	
	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	14,850	9,900	4,950	
	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	1,600,000	1,600,150	-150	
	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）	125,269,850	124,718,810	551,040	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,833,800	4,654,665	-820,865		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	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）	950,000	950,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,900,000	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	10,500,000	10,726,870	-226,870		
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）	12,400,000	12,626,870	-226,870		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,450,000	-11,676,870	226,870		
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	10,150,000	10,131,484	18,516	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,150,000	10,131,484	18,516	
	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	2,250,000	3,189,216	-939,216		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,250,000	3,189,216	-939,216		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,900,000	6,942,268	957,732		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	283,800	-79,937	363,737		

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
前期末支払資金残高（12）	33,144,259	33,144,259	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,428,059	33,064,322	363,737	