

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		0	0	
	保育事業収入	129,712,000	266,974,217	-137,262,217	
	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	136,337	-136,337	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	0	4,194	-4,194	
	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	288,000	3,565,214	-3,277,214	
	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）	130,000,000	270,679,962	-140,679,962	
	支出				
	人件費支出	101,567,200	209,541,117	-107,973,917	
	事業費支出	12,212,800	23,369,807	-11,157,007	
	事務費支出	11,720,000	17,365,087	-5,645,087	
施設整備等による収支	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	528,133	-528,133	
	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）	125,500,000	250,804,144	-125,304,144	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,500,000	19,875,818	-15,375,818	
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	7,596,000	-7,596,000	
その他の活動による収支	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	2,500,000	2,111,614	388,386	
	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）	2,500,000	9,707,614	-7,207,614	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,500,000	-9,707,614	7,207,614	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	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	450,000	-450,000	
	その他の活動収入計（７）	0	450,000	-450,000	
	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	500,000	8,700,000	-8,200,000	
	その他の活動による支出	0	600,000	-600,000	
	その他の活動支出計（８）	500,000	9,300,000	-8,800,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-500,000	-8,850,000	8,350,000	
	予備費支出（１０）	1,500,000		1,500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,318,204	-1,318,204	
	前期末支払資金残高（１２）	0	47,069,107	-47,069,107	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	48,387,311	-48,387,311	