

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	1,359,547,360	1,372,366,558	-12,819,198	
	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	1,860,989	1,821,989	39,000	
	経常経費寄附金収入		24,224	-24,224	
	受取利息配当金収入	8,000	6,298	1,702	
	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	18,238,820	18,670,572	-431,752	
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）	1,379,655,169	1,392,889,641	-13,234,472		
支出					
人件費支出	1,008,644,351	1,011,432,332	-2,787,981		
事業費支出	146,125,520	144,125,830	1,999,690		
事務費支出	132,872,778	123,845,770	9,027,008		
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	4,175,000	3,982,640	192,360		
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	15,297,800	15,337,088	-39,288		
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）	1,307,115,449	1,298,723,660	8,391,789		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,539,720	94,165,981	-21,626,261		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,675,500	23,252,600	-11,577,100	
	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）	11,675,500	23,252,600	-11,577,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,952,000	28,952,000	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	5,580,000	8,233,366	-2,653,366		
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）	34,532,000	37,185,366	-2,653,366		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,856,500	-13,932,766	-8,923,734		
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	4,246,800	4,242,680	4,120	
	その他の活動による収入		62,416	-62,416	
	その他の活動収入計（7）	4,246,800	4,305,096	-58,296	
	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	25,155,000	113,939,500	-88,784,500		

その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計 (8)	25,155,000	113,939,500	-88,784,500
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,908,200	-109,634,404	88,726,204
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,775,020	-29,401,189	58,176,209
前期末支払資金残高 (12)	190,818,170	199,475,889	-8,657,719
当期末支払資金残高 (11) + (12)	219,593,190	170,074,700	49,518,490