

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	1,153,638,000	1,153,726,128	-88,128	
	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	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	435,000	435,480	-480	
	受取利息配当金収入	11,000	10,714	286	
	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	34,283,000	34,364,931	-81,931	
	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）	1,188,367,000	1,188,537,253	-170,253	
	支出				
	人件費支出	947,166,000	945,310,532	1,855,468	
事業費支出	121,160,000	118,991,913	2,168,087		
事務費支出	67,082,000	65,553,949	1,528,051		
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	0		
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	18,868,000	18,852,084	15,916		
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）	1,154,276,000	1,148,708,478	5,567,522		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,091,000	39,828,775	-5,737,775		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	171,043,000	171,043,000	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）	171,043,000	171,043,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	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	510,414,000	510,321,496	92,504		
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）	510,414,000	510,321,496	92,504		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-339,371,000	-339,278,496	-92,504		
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	319,992,000	319,997,275	-5,275	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	319,992,000	319,997,275	-5,275		
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	55,385,000	55,180,851	204,149		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	55,385,000	55,180,851	204,149		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	264,607,000	264,816,424	-209,424		
予備費支出（10）			0		

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-40,673,000	-34,633,297	-6,039,703	
前期末支払資金残高（12）	191,196,634	191,196,634	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	150,523,634	156,563,337	-6,039,703	