

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	1,005,855,243	1,012,504,414	-6,649,171	
	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	80,000	531,600	-451,600	
	受取利息配当金収入	98	4,029	-3,931	
	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	12,172,000	16,086,630	-3,914,630	
	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）	1,018,107,341	1,029,126,673	-11,019,332		
支出					
人件費支出	734,648,393	743,440,521	-8,792,128		
事業費支出	96,002,842	102,324,827	-6,321,985		
事務費支出	111,512,545	116,899,322	-5,386,777		
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	3,008,000	2,909,993	98,007		
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）	945,171,780	965,574,663	-20,402,883		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,935,561	63,552,010	9,383,551		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,210,000	3,210,200	-200	
	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	2,345,000	2,345,610	-610	
	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）	5,555,000	5,555,810	-810	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	110,396,000	110,396,000	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	10,765,000	18,897,192	-8,132,192		
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	3,619,488	3,524,688	94,800		
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）	124,780,488	132,817,880	-8,037,392		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-119,225,488	-127,262,070	8,036,582		
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	90,000,000	96,200,000	-6,200,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	90,000,000	96,200,000	-6,200,000		
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	42,900,000	32,168,916	10,731,084		

	その他の活動による支出		0	0
	その他の活動支出計 (8)	42,900,000	32,168,916	10,731,084
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	47,100,000	64,031,084	-16,931,084
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	810,073	321,024	489,049
	前期末支払資金残高 (12)	155,420,021	155,420,021	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	156,230,094	155,741,045	489,049