

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	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	174,414,000	180,508,508	-6,094,508	
	保育事業収入	213,390,000	216,306,684	-2,916,684	
	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	
	その他事業収入	6,651,000	6,386,689	264,311	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	870,000	935,528	-65,528	
	受取利息配当金収入	8,000	4,690	3,310	
	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	7,088,000	7,165,424	-77,424	
	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)		402,421,000	411,307,523	-8,886,523	
支 出	人件費支出	314,659,000	311,888,583	2,770,417	
	事業費支出	46,348,000	42,814,129	3,533,871	
	事務費支出	41,594,000	39,102,944	2,491,056	
	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	385,000	377,894	7,106	
	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	2,390,000	2,312,840	77,160	
	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)		405,376,000	396,496,390	8,879,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,955,000	14,811,133	-17,766,133	
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	1,012,000	943,500	68,500	
	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)	1,012,000	943,500	68,500	
	設備資金借入金元金償還支出	6,024,000	6,024,000	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	2,055,000	2,055,000	0	
その他の活動による 収支	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	1,453,000	1,443,132	9,868	
	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)	9,532,000	9,522,132	9,868	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,520,000	-8,578,632	58,632	
その他の活動による 収支	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	10,065,000	9,294,060	770,940	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計(7)		10,065,000	9,294,060	770,940	

支 出 による 収 支	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	3,710,000	3,696,450	13,550
	その他の活動による支出		0	0
	その他の活動支出計（8）	3,710,000	3,696,450	13,550
その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）		6,355,000	5,597,610	757,390
予備費支出（10）		550,000 -270,000		280,000
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）		-5,400,000	11,830,111	-17,230,111
前期末支払資金残高（12）			63,795,473	-63,795,473
当期末支払資金残高（11） + （12）		-5,400,000	75,625,584	-81,025,584