

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	4,565,110	4,565,110	0		
	保育事業収入	83,045,000	82,608,822	436,178		
	就労支援事業収入	4,032,000	4,083,083	-51,083		
	障害福祉サービス等事業収入	199,948,698	201,580,362	-1,631,664		
	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	500,000	833,032	-333,032		
	受取利息配当金収入	11,678	1,283	10,395		
	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	9,341,190	10,775,452	-1,434,262		
	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）	301,443,676	304,447,144	-3,003,468			
支出	人件費支出	237,805,635	234,341,365	3,464,270		
	事業費支出	26,059,000	23,516,003	2,542,997		
	事務費支出	16,668,854	15,079,434	1,589,420		
	就労支援事業支出	4,032,000	4,205,440	-173,440		
	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		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）	284,565,489	277,142,242	7,423,247			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,878,187	27,304,902	-10,426,715			
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	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		2,128,590	2,128,590	0		
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）	2,128,590	2,128,590	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,128,590	-2,128,590	0			
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	9,796,571	9,630,736	165,835		
	会計基準適用による過年度修正額		0	0		
その他の活動による収入		0	0			
その他の活動収入計（7）	9,796,571	9,630,736	165,835			
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	960,140	14,694,028	-13,733,888		
	その他の活動による支出	144,380	144,380	0		
その他の活動支出計（8）	1,104,520	14,838,408	-13,733,888			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,692,051	-5,207,672	13,899,723			
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）	23,441,648	19,968,640	3,473,008	
前期末支払資金残高（12）	417,558,722	417,558,722	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	441,000,370	437,527,362	3,473,008	