

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	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	277,822,000	285,668,203	-7,846,203	
	保育事業収入	124,993,000	126,801,423	-1,808,423	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	229,000	320,000	-91,000	
	受取利息配当金収入	223,000	175,575	47,425	
	生計困難者に対する相談事業収入		0	0	
	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	1,895,000	2,386,521	-491,521	
	事業活動収入計（1）	405,162,000	415,351,722	-10,189,722	
	支出				
	人件費支出	312,499,000	302,747,943	9,751,057	
事業費支出	45,781,000	36,983,158	8,797,842		
事務費支出	32,044,000	26,209,301	5,834,699		
支払利息支出	25,000	24,194	806		
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）	390,349,000	365,964,596	24,384,404		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,813,000	49,387,126	-34,574,126		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	212,200,000	208,910,000	3,290,000	
	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）	212,200,000	208,910,000	3,290,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,775,000	9,775,000	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	290,364,000	289,640,767	723,233	
	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	1,219,000	1,218,240	760		
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）	301,358,000	300,634,007	723,993		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,158,000	-91,724,007	2,566,007		
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	44,898,000	44,718,000	180,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	44,898,000	44,718,000	180,000	
	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	30,121,000	30,120,064	936		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	30,121,000	30,120,064	936		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,777,000	14,597,936	179,064		
予備費支出（10）	2,201,000		2,201,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-61,769,000	-27,738,945	-34,030,055		
前期末支払資金残高（12）	100,000	140,567,180	-140,467,180		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-61,669,000	112,828,235	-174,497,235		