

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
保育事業収入	96,774,000	97,913,714	-1,139,714	
障害福祉サービス等事業収入	27,861,000	29,052,059	-1,191,059	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	143	1,857	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
その他の収入	1,395,000	1,401,413	-6,413	
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	126,032,000	128,367,329	-2,335,329	
人件費支出	108,070,500	106,994,117	1,076,383	
事業費支出	9,938,000	8,686,109	1,251,891	
事務費支出	6,369,000	6,952,335	-583,335	
支払利息支出	259,000	259,159	-159	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	970,000	982,420	-12,420	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	126,606,500	123,874,140	1,732,360	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	425,500	4,493,189	-4,067,689	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,396,000	3,396,000	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	0	
固定資産取得支出	2,035,000	2,180,980	-145,980	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	58,000	57,348	652	
施設整備等支出計(5)	5,489,000	5,634,328	-145,328	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,489,000	-5,634,328	145,328	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	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	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	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	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	97,896	97,896	-97,896	
その他の活動支出計(8)	0	97,896	-97,896	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-97,896	97,896	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,063,500	-1,239,035	-3,824,465	
前期末支払資金残高(12)	11,236,244	11,236,244	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,172,744	9,997,209	-3,824,465	