

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				
	保育事業収入	535,470,000	547,841,704	-12,371,704	
	就労支援事業収入	74,000,000	66,031,062	7,968,938	
	障害福祉サービス等事業収入	129,756,000	130,054,888	-298,888	
	生活保護事業収入	61,046,000	53,857,339	7,188,661	
	収益事業収入	60,000,000	44,962,077	15,037,923	
	借入金利息補助金収入	4,000	0	4,000	
	経常経費寄附金収入	255,000	250,000	5,000	
	受取利息配当金収入	60,000	8,706	51,294	
	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	12,070,000	12,031,525	38,475	
	事業活動収入計（1）	872,661,000	855,037,301	17,623,699	
	支出				
	人件費支出	478,724,000	477,029,800	1,694,200	
	事業費支出	87,539,000	83,629,035	3,909,965	
	事務費支出	35,003,000	32,513,815	2,489,185	
	就労支援事業支出	74,000,000	69,955,666	4,044,334	
	授産事業支出	24,800,000	21,492,804	3,307,196	
	収益事業費	47,870,000	28,754,620	19,115,380	
	利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出	1,516,000	1,433,000	83,000		
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	2,224,000	2,292,230	-68,230		
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）	751,676,000	717,100,970	34,575,030		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	120,985,000	137,936,331	-16,951,331		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	982,000	1,025,208	-43,208	
	施設整備等寄附金収入	17,000	0	17,000	
	設備資金借入金収入	6,000	0	6,000	
	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	36,000	0	36,000	
	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）	1,041,000	1,025,208	15,792	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,701,000	18,634,000	67,000	
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	7,094,000	7,140,180	-46,180		
固定資産除却・廃棄支出	4,000	936,000	-932,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,644,000	642,816	1,001,184		
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）	27,443,000	27,352,996	90,004		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,402,000	-26,327,788	-74,212		
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	1,000	0	1,000	
	長期運営資金借入金収入	5,000	0	5,000	
	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	1,000	0	1,000	
	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	30,000	0	30,000	
	その他の活動による収入	17,509,000	0	17,509,000	
その他の活動収入計（7）	17,546,000	0	17,546,000		
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	68,526,000	68,500,095	25,905		
その他の活動による支出	17,503,000	0	17,503,000		
その他の活動支出計（8）	86,029,000	68,500,095	17,528,905		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-68,483,000	-68,500,095	17,095		
予備費支出（10）	26,735,000		26,735,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-635,000	43,108,448	-43,743,448		
前期末支払資金残高（12）	336,875,872	337,685,836	-809,964		
当期末支払資金残高（11）+（12）	336,240,872	380,794,284	-44,553,412		