

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	取入				
	保育事業収入	112,350,000	112,169,059	180,941	
	就労支援事業収入	8,500,000	8,493,554	6,446	
	障害福祉サービス等事業収入	174,740,000	166,744,887	7,995,113	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	28,000	1,911	26,089	
	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	2,426,000	1,534,757	891,243	
	事業活動収入計（1）	298,044,000	288,944,168	9,099,832	
	支出				
人件費支出	197,551,500	193,935,189	3,616,311		
事業費支出	43,635,000	38,818,649	4,816,351		
事務費支出	24,400,000	21,620,098	2,779,902		
就労支援事業支出	9,000,000	8,975,758	24,242		
支払利息支出	590,000	501,721	88,279		
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	1,450,000	1,442,500	7,500		
事業活動支出計（2）	276,626,500	265,293,915	11,332,585		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,417,500	23,650,253	-2,232,753		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	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	3,100,000	2,928,000	172,000	
	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	39,968,035	39,127,816	840,219		
ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	946,440	3,560		
その他の施設整備等による支出	1,800,000	1,616,400	183,600		
施設整備等支出計（5）	45,818,035	44,618,656	1,199,379		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,818,035	-44,618,656	-1,199,379		
その他の活動による収支	取入				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,600,000	5,880,000	720,000	
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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	9,600,000	7,880,000	1,720,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,600,000	-7,880,000	-1,720,000		
予備費支出（10）	270,000		270,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,270,535	-28,848,403	-5,422,132		
前期末支払資金残高（12）	127,677,632	127,677,632	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	93,407,097	98,829,229	-5,422,132		