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	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入	142,810,000	142,792,712	17,288	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
		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	680,000	680,000	0	
		受取利息配当金収入	4,500	5,674	-1,174	
		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	2,633,500	2,632,205	1,295	
		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）	146,128,000	146,110,591	17,409	
	支出	人件費支出	118,508,000	118,485,395	22,605	
		事業費支出	14,240,000	14,212,414	27,586	
		事務費支出	6,096,000	6,066,069	29,931	
		就労支援事業支出		0	0	
		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	1,850,000	1,849,755	245	
		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）	140,694,000	140,613,633	80,367	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,434,000	5,496,958	-62,958	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,998,772	1,228	
		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）	2,000,000	1,998,772	1,228	
	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	4,884,000	4,906,641	-22,641	
		固定資産除却・廃棄支出	250,000	248,907	1,093	
		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）	5,134,000	5,155,548	-21,548	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,134,000	-3,156,776	22,776	
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		0	0	
		その他の活動による収入	70,000	68,970	1,030	
		その他の活動収入計（7）	70,000	68,970	1,030	
	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	

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
支	支出	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	2,300,000	2,300,000	0	
		その他の活動による支出	70,000	66,116	3,884	
		その他の活動支出計（８）	2,370,000	2,366,116	3,884	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,300,000	-2,297,146	-2,854	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	43,036	-43,036	
前期末支払資金残高（１２）			31,335,090	31,335,090	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			31,335,090	31,378,126	-43,036	