

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	その他の事業収入（その他）		0	0	
	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	311,973,060	325,078,690	-13,105,630	
	保育事業収入	290,671,400	297,371,023	-6,699,623	
	就労支援事業収入	6,562,010	6,622,840	-60,830	
	障害福祉サービス等事業収入	730,563,583	729,956,454	607,129	
	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	1,219,600	1,754,600	-535,000	
	受取利息配当金収入	10,711	6,614	4,097	
	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	17,261,114	16,622,048	639,066	
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）	1,358,261,478	1,377,412,269	-19,150,791		
事業活動による支出	人件費支出	963,538,856	955,655,466	7,883,390	
	事業費支出	193,463,770	184,717,366	8,746,404	
	事務費支出	81,818,136	78,313,194	3,504,942	
	就労支援事業支出	8,667,418	8,701,391	-33,973	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,783,696	2,703,277	80,419	
	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	10,350,520	10,086,210	264,310	
	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）	1,260,622,396	1,240,176,904	20,445,492		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	97,639,082	137,235,365	-39,596,283		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,417,000	7,317,000	100,000	
	施設整備等寄附金収入	141,798	0	141,798	
	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）	7,558,798	7,317,000	241,798	
	設備資金借入金元金償還支出	55,550,000	55,550,000	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	30,457,309	30,014,570	442,739		
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	1,074,384	1,074,384	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）	87,081,693	86,638,954	442,739		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-79,522,895	-79,321,954	-200,941		
その他の活動による収支	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	10,483,271	8,346,890	2,136,381	
	その他の活動による収入	11,900	37,480	-25,580	
	その他の活動収入計（7）	10,495,171	8,384,370	2,110,801	
その他の活動による支出	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	27,281,440	55,368,220	-28,086,780	
	その他の活動による支出	10,500	23,030	-12,530	
その他の活動支出計（8）	27,291,940	55,391,250	-28,099,310		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,796,769	-47,006,880	30,210,111		

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
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,319,418	10,906,531	-9,587,113	
前期末支払資金残高（12）	368,723,809	368,723,809	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	370,043,227	379,630,340	-9,587,113	