

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	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	111,123,833	111,113,083	10,750		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	126,460	126,460	0		
	受取利息配当金収入	2,035	1,425	610		
	その他の収入	1,263,300	1,263,900	△ 600		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計(1)	112,515,628	112,504,868	10,760			
支出	人件費支出	90,558,100	90,422,848	135,252		
	事業費支出	13,205,621	13,224,520	△ 18,899		
	事務費支出	4,064,349	4,072,226	△ 7,877		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	1,224,300	1,224,900	△ 600		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	109,052,370	108,944,494	107,876			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,463,258	3,560,374	△ 97,116			
施設整備等による収支	収入					
	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		
	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			
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	3,910,617	3,910,617	0		
	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	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,910,617	3,910,617	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,910,617	△ 3,910,617	0			
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	0		
	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		
	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		
	支出	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	
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		△ 191,640	△ 191,640	0		
その他の活動支出計(8)	△ 191,640	△ 191,640	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	191,640	191,640	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 255,719	△ 158,603	△ 97,116			
前期末支払資金残高(12)	26,994,641	26,994,641	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,738,922	26,836,038	△ 97,116			