

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	
事業活動による収入	保育事業収入		8,078	-8,078		
	障害福祉サービス等事業収入		1,879	-1,879		
	その他の事業収入		220	-220		
	受取利息配当金収入		124	-124		
	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		3,000	-3,000		
	事業活動収入計（1）	0	13,301	-13,301		
事業活動による支出	人件費支出		-15,323	15,323		
	事業費支出		-21,784	21,784		
	事務費支出		-30,364	30,364		
	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		
	事業活動支出計（2）	0	-67,471	67,471		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	80,772	-80,772			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		23,208,000	-23,208,000		
	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	23,208,000	-23,208,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		23,208,000	-23,208,000	
		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		-84	84	
固定資産除却・廃棄支出			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）	0	23,207,916	-23,207,916			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	84	-84			
その他の活動による収入	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		213	-213		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	213	-213		
	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	
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			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	213	-213			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	81,069	-81,069			
前期末支払資金残高（12）		29,498,334	-29,498,334			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	29,579,403	-29,579,403			