

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				
	会費収入	2,874,000	2,950,500	-76,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,725,000	1,846,000	-121,000	
	経常経費補助金収入	27,620,000	27,620,428	-428	
	受託金収入	72,415,000	71,683,240	731,760	
	貸付事業収入	180,000	0	180,000	
	事業収入	435,000	313,850	121,150	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	5,390,000	5,348,000	42,000	
	介護保険事業収入	11,476,000	11,587,200	-111,200	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	16,000	1,920	14,080	
	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	12,159,000	11,656,569	502,431	
	事業活動収入計（1）	134,290,000	133,007,707	1,282,293	
	支出	人件費支出	121,773,065	114,784,472	6,988,593
事業費支出		12,073,784	10,903,433	1,170,351	
事務費支出		14,500,591	13,789,718	710,873	
貸付事業支出		180,000	0	180,000	
共同募金配分金事業費		2,475,000	2,097,452	377,548	
退職共済事業支出			0	0	
分担金支出			0	0	
助成金支出		3,870,000	3,685,000	185,000	
負担金支出		61,800	39,800	22,000	
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			0	0	
事業活動支出計（2）		154,934,240	145,299,875	9,634,365	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,644,240	-12,292,168	-8,352,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	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		773,300	-773,300		
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		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	773,300	-773,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-773,300	773,300		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,368,000	2,367,150	850	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	21,945,000	21,943,220	1,780	
	その他の活動収入計（7）	24,313,000	24,310,370	2,630	
	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		
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出	586,000	486,330	99,670		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		

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
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
その他の活動による支出	3,039,760	2,534,880	504,880	
その他の活動支出計（8）	3,625,760	3,021,210	604,550	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	20,687,240	21,289,160	-601,920	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	43,000	8,223,692	-8,180,692	
前期末支払資金残高（12）	52,369,000	57,000,830	-4,631,830	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	52,412,000	65,224,522	-12,812,522	