

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	6,080,000	5,674,585	405,415	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,286,000	974,687	311,313	
	経常経費補助金収入	50,301,000	50,268,000	33,000	
	受託金収入	205,173,000	204,813,044	359,956	
	貸付事業収入	160,000	75,000	85,000	
	事業収入	5,962,000	5,215,714	746,286	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	120,000	85,600	34,400	
	介護保険事業収入	23,277,000	23,133,888	143,112	
	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		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,465,000	4,486,291	-21,291	
	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		0	0	
受取利息配当金収入	5,000	660	4,340		
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	83,000	80,501	2,499		
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）	296,912,000	294,807,970	2,104,030		
支出	人件費支出	177,820,000	174,865,661	2,954,339	
	事業費支出	94,311,000	83,377,261	10,933,739	
	事務費支出	5,340,000	3,364,426	1,975,574	
	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	
	貸付事業支出	353,000	60,000	293,000	
	共同募金配分金事業費	4,300,000	4,271,257	28,743	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	18,377,000	18,376,016	984	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出		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		0	0		
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）	300,501,000	284,314,621	16,186,379		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,589,000	10,493,349	-14,082,349		
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		0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		

又	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	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その 他の 活動 による 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
	基金積立資産取崩収入		0	0
	積立資産取崩収入		0	0
	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		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
	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	1,000,000	788,633	211,367
	積立資産支出	1,041,000	1,039,500	1,500
	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
	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	5,201,000	5,195,400	5,600	
その他の活動支出計(8)	7,242,000	7,023,533	218,467	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,242,000	-7,023,533	-218,467	
予備費支出(10)	700,000		700,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,531,000	3,469,816	-15,000,816	
前期末支払資金残高(12)	86,788,000	86,788,194	-194	
当期末支払資金残高(11) + (12)	75,257,000	90,258,010	-15,001,010	