

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	6,614,000	6,801,050	-187,050	
	分担金収入	1,187,000	1,178,198	8,802	
	寄附金収入	610,000	11,122,079	-10,512,079	
	経常経費補助金収入	75,784,000	75,811,757	-27,757	
	受託金収入	56,489,000	56,438,142	50,858	
	貸付事業収入	2,000,000	1,060,000	940,000	
	事業収入	1,842,000	1,176,100	665,900	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	32,223,000	30,774,732	1,448,268	
	介護保険外収入		0	0	
	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	59,771,000	60,236,900	-465,900	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,582,000	1,344,397	237,603	
	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	6,000	1,729	4,271		
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	517,000	731,428	-214,428		
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）	238,625,000	246,676,512	-8,051,512		
支出	人件費支出	176,267,000	174,021,030	2,245,970	
	事業費支出	39,407,000	34,905,568	4,501,432	
	事務費支出	14,157,000	12,275,106	1,881,894	
	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	2,000,000	1,290,000	710,000	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	1,098,000	1,067,500	30,500	
	負担金支出	617,000	602,000	15,000	
	返還金支出		671,670	-671,670	
	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）	233,546,000	224,832,874	8,713,126		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,079,000	21,843,638	-16,764,638		
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	1,106,000	1,074,260	31,740		
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）	1,106,000	1,074,260	31,740		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,106,000	-1,074,260	-31,740		

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	17,000,000	6,400,000	10,600,000	
	積立資産取崩収入	388,000	8,432,868	-8,044,868	
	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)	17,388,000	14,832,868	2,555,132	
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	17,000,000	6,400,000	10,600,000	
	積立資産支出	1,196,000	9,184,632	-7,988,632	
	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		0	0	
	その他の活動支出計(8)	18,196,000	15,584,632	2,611,368	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-808,000	-751,764	-56,236	
予備費支出(10)	1,178,000		1,178,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,987,000	20,017,614	-18,030,614		
前期末支払資金残高(12)	49,754,920	49,754,920	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	51,741,920	69,772,534	-18,030,614		