

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	2,760,000	2,757,000	3,000		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	50,000	858	49,142		
	経常経費補助金収入	21,364,000	21,022,748	341,252		
	受託金収入	12,760,000	12,789,180	-29,180		
	貸付事業収入	160,000	126,000	34,000		
	事業収入	717,000	437,700	279,300		
	退職共済事業収入		0	0		
	負担金収入	4,664,000	4,713,750	-49,750		
	介護保険事業収入	3,683,000	3,720,288	-37,288		
	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		0	0		
	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	12,000	232	11,768			
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	5,370,000	5,379,738	-9,738			
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）	51,540,000	50,947,494	592,506			
支出	人件費支出	49,774,688	49,498,486	276,202		
	事業費支出	8,384,312	7,351,562	1,032,750		
	事務費支出	1,470,000	1,296,852	173,148		
	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	1,150,000	370,000	780,000		
	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	1,650,000	1,650,000	0		
	負担金支出	10,000	10,000	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	112,000	110,700	1,300		
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）	62,551,000	60,287,600	2,263,400			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,011,000	-9,340,106	-1,670,894			
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		
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			
長期運営資金	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		

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	
収入	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	1,763,000	1,762,250	750		
	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	8,029,000	8,027,600	1,400		
	その他の活動収入計（7）	9,792,000	9,789,850	2,150		
	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		3,032,000	2,291,950	740,050		
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		1,317,000	1,295,380	21,620		
その他の活動支出計（8）		4,349,000	3,587,330	761,670		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,443,000	6,202,520	-759,520			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,568,000	-3,137,586	-2,430,414			
前期末支払資金残高（12）	5,568,000	9,010,463	-3,442,463			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	5,872,877	-5,872,877			