

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	会費収入	4,422,000	4,330,000	92,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	600,000	686,921	-86,921	
	経常経費補助金収入	34,405,000	34,325,500	79,500	
	受託金収入	6,585,000	6,590,237	-5,237	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入		0	0	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	1,463,000	1,808,550	-345,550	
	介護保険事業収入		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		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	49,000	47,306	1,694	
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	389,000	555,892	-166,892		
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）	47,913,000	48,344,406	-431,406		
事業活動による支出	人件費支出	37,538,700	35,284,297	2,254,403	
	事業費支出	8,325,300	4,469,519	3,855,781	
	事務費支出	6,053,000	5,051,880	1,001,120	
	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		0	0	
	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	1,392,000	1,210,353	181,647	
	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）	53,309,000	46,016,049	7,292,951		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,396,000	2,328,357	-7,724,357		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	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）	2,700,000	2,700,000	0	
	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	3,627,000	3,572,660	54,340	
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）	3,627,000	3,572,660	54,340		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-927,000	-872,660	-54,340		
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		

取 入	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	11,959,000	11,958,232	768
	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)	11,959,000	11,958,232	768	
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	50,000	115	49,885
	積立資産支出	15,459,000	15,457,281	1,719
	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	10,000	9,570	430	
その他の活動支出計(8)	15,519,000	15,466,966	52,034	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,560,000	-3,508,734	-51,266	
予備費支出(10)	1,917,000		1,917,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,800,000	-2,053,037	-9,746,963	
前期末支払資金残高(12)	11,800,000	15,831,584	-4,031,584	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	13,778,547	-13,778,547	