

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	1,182,000	1,178,600	3,400	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	980,000	863,000	117,000	
	経常経費補助金収入	23,531,000	21,638,706	1,892,294	
	受託金収入	14,333,000	8,465,443	5,867,557	
	貸付事業収入	50,000	0	50,000	
	事業収入	237,000	0	237,000	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	4,699,000	3,263,888	1,435,112	
	障害福祉サービス等事業収入	1,579,000	1,445,034	133,966	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	228	1,772	
	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	150,000	217,560	-67,560	
	事業活動収入計（１）	46,743,000	37,072,459	9,670,541	
	支出				
	人件費支出	39,109,000	31,203,812	7,905,188	
	事業費支出	2,737,000	1,823,359	913,641	
	事務費支出	3,561,000	3,009,757	551,243	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金事業費	230,000	386,000	-156,000	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	204,000	186,500	17,500	
	支払利息支出	0	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	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	45,891,000	36,609,428	9,281,572	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	852,000	463,031	388,969	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	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	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	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支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,153,220	-1,153,220	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,153,220	-1,153,220	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	612,000	542,430	69,570	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	612,000	542,430	69,570	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-612,000	610,790	-1,222,790	

予備費支出（１０）	0 0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	240,000	1,073,821	-833,821	
前期末支払資金残高（１２）	0	13,998,388	-13,998,388	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	240,000	15,072,209	-14,832,209	