

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		938,000	-938,000	
		寄附金収入		460,000	-460,000	
		経常経費補助金収入		11,663,444	-11,663,444	
		受託金収入		17,624,457	-17,624,457	
		事業収入		1,400,556	-1,400,556	
		受取利息配当金収入		439	-439	
		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		16,775	-16,775	
		事業活動収入計（１）	0	32,103,671	-32,103,671	
	支出	人件費支出		18,059,058	-18,059,058	
		事業費支出		7,738,646	-7,738,646	
		事務費支出		5,097,206	-5,097,206	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		事業活動支出計（２）	0	30,894,910	-30,894,910	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	1,208,761	-1,208,761	
整備等による	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	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		132,330	-132,330	
		施設整備等支出計（５）	0	132,330	-132,330	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-132,330	132,330	
他の活動による	収入	長期貸付金回収収入		630,979	-630,979	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	630,979	-630,979	
	支出	積立資産支出		713,000	-713,000	
		その他の活動による支出		1,112,341	-1,112,341	
		その他の活動支出計（８）	0	1,825,341	-1,825,341	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-1,194,362	1,194,362	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-117,931	117,931		
前期末支払資金残高（１２）			4,270,595	-4,270,595		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	4,152,664	-4,152,664		