

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	8,860,000	8,465,000	395,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	667,000	655,107	11,893	
	経常経費補助金収入	63,663,000	63,660,957	2,043	
	受託金収入	65,360,000	65,326,367	33,633	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	6,190,000	6,040,222	149,778	
	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	76,153,000	75,605,840	547,160	
	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	1,595,000	1,573,759	21,241	
	障害福祉サービス等事業収入	46,188,000	46,159,616	28,384	
	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	9,000	1,741	7,259		
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	4,000	15,933	-11,933		
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）	268,690,000	267,504,542	1,185,458		
支出	人件費支出	195,320,000	194,416,915	903,085	
	事業費支出	10,978,000	9,519,569	1,458,431	
	事務費支出	57,451,000	53,695,907	3,755,093	
	就労支援事業支出	1,595,000	1,573,759	21,241	
	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	3,128,000	3,071,441	56,559	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	1,482,000	1,319,760	162,240	
	助成金支出	1,894,000	1,748,460	145,540	
	負担金支出	243,000	238,100	4,900	
	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	60,000	59,580	420	
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）	272,151,000	265,643,491	6,507,509		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,461,000	1,861,051	-5,322,051		
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	660,000	660,000	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）	660,000	660,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-660,000	-660,000	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		0	0		
	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		1,236,760	-1,236,760		
	その他の活動収入計（7）	0	1,236,760	-1,236,760		
	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		6,000	1,364	4,636		
積立資産支出		5,000	318	4,682		
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		7,222,000	7,005,760	216,240		
その他の活動支出計（8）		7,233,000	7,007,442	225,558		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,233,000	-5,770,682	-1,462,318			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,354,000	-4,569,631	-6,784,369			
前期末支払資金残高（12）	79,380,000	79,385,335	-5,335			
当期末支払資金残高（11）+（12）	68,026,000	74,815,704	-6,789,704			