

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	362,000	280,000	82,000		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	1,000	7,974	-6,974		
	経常経費補助金収入	28,623,000	26,774,262	1,848,738		
	受託金収入	3,747,000	4,583,665	-836,665		
	貸付事業収入		0	0		
	事業収入	82,000	59,700	22,300		
	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	1,377,000	745,944	631,056		
	老人福祉事業収入		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		
	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	2,000	135	1,865		
	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	281,000	290,519	-9,519			
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）	34,475,000	32,742,199	1,732,801			
支出	人件費支出	25,951,000	27,312,139	-1,361,139		
	事業費支出	5,052,000	1,539,487	3,512,513		
	事務費支出	2,783,000	1,373,470	1,409,530		
	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	648,000	478,978	169,022		
	退職共済事業支出		0	0		
	分担金支出		0	0		
	助成金支出		0	0		
	負担金支出		295,400	-295,400		
	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	41,000	0	41,000		
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）	34,475,000	30,999,474	3,475,526			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	1,742,725	-1,742,725			
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			315,150	-315,150		
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	315,150	-315,150			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-315,150	315,150			
	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		

取 入	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		50,000	-50,000	
	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		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	50,000	-50,000	
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		10	-10	
	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		1,191,480	-1,191,480	
	その他の活動支出計(8)	0	1,191,490	-1,191,490	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,141,490	1,141,490		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	286,085	-286,085		
前期末支払資金残高(12)		7,368,081	-7,368,081		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	7,654,166	-7,654,166		