

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	1,954,000	1,715,500	238,500	
	寄附金収入	1,450,000	1,257,855	192,145	
	経常経費補助金収入	46,325,000	42,948,435	3,376,565	
	受託金収入	12,731,000	11,160,035	1,570,965	
	事業収入	4,835,000	4,990,350	-155,350	
	介護保険事業収入	5,287,000	5,238,600	48,400	
	障害福祉サービス等事業収入	1,326,000	1,694,610	-368,610	
	受取利息配当金収入	35,000	42,385	-7,385	
	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	276,000	194,520	81,480	
	事業活動収入計（1）	74,219,000	69,242,290	4,976,710	
	支出				
人件費支出	54,374,000	49,681,181	4,692,819		
事業費支出	10,206,000	9,821,468	384,532		
事務費支出	5,368,000	4,600,664	767,336		
貸付事業支出		0	0		
共同募金配分金事業費	635,000	218,078	416,922		
助成金支出	8,930,000	7,616,206	1,313,794		
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）	79,513,000	71,937,597	7,575,403		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,294,000	-2,695,307	-2,598,693		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	248,000	248,000	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）	248,000	248,000	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	683,000	682,220	780	
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）	683,000	682,220	780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-435,000	-434,220	-780		
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	
	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	
	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	5,492,000	5,492,000	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	
	その他の活動収入計（7）	5,492,000	5,492,000	0	
	支出				
	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	1,185,000	1,191,359	-6,359		
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		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,185,000	1,191,359	-6,359		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,307,000	4,300,641	6,359		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,422,000	1,171,114	-2,593,114	
前期末支払資金残高 (12)	2,682,000	3,028,402	-346,402	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,260,000	4,199,516	-2,939,516	