

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	1,563,000	1,563,900	-900		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	715,000	715,000	0		
	経常経費補助金収入	27,349,000	27,341,957	7,043		
	助成金収入	342,000	342,870	-870		
	受託金収入	20,558,000	20,605,108	-47,108		
	貸付事業収入		0	0		
	事業収入	40,000	40,700	-700		
	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	40,164,000	38,948,405	1,215,595		
	障害福祉サービス等事業収入	23,954,000	24,485,590	-531,590		
	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	14,000	10,238	3,762		
	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	810,000	945,336	-135,336		
	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）	115,509,000	114,999,104	509,896		
支出	人件費支出	100,033,000	99,855,124	177,876		
	事業費支出		0	0		
	事務費支出	13,907,000	12,099,491	1,807,509		
	共同募金配分金事業費	2,182,000	2,175,157	6,843		
	退職共済事業支出		0	0		
	分担金支出		0	0		
	助成金支出	925,000	925,000	0		
	負担金支出		0	0		
	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		0	0		
	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）	117,047,000	115,054,772	1,992,228		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,538,000	-55,668	-1,482,332			
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		250,000	249,832	168		
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）	250,000	249,832	168			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-250,000	-249,832	-168			
その他の活動に	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		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	380,000	379,670	330			
その他の活動収入計（7）	380,000	379,670	330			
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0			

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
よる 収 支	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	84,000	84,036	-36	
	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	3,975,000	3,942,600	32,400	
	その他の活動支出計（8）	4,059,000	4,026,636	32,364	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,679,000	-3,646,966	-32,034	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,467,000	-3,952,466	-1,514,534		
前期末支払資金残高（12）	44,348,000	44,352,147	-4,147		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,881,000	40,399,681	-1,518,681		