

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	10,350,000	10,253,450	96,550	
	寄附金収入	452,000	1,056,174	-604,174	
	経常経費補助金収入	23,696,000	22,240,921	1,455,079	
	受託金収入	46,548,000	43,956,722	2,591,278	
	貸付事業収入	1,209,000	1,072,534	136,466	
	事業収入	216,000	321,370	-105,370	
	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	74,015,000	72,616,931	1,398,069	
	老人福祉事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	3,574,000	3,448,608	125,392	
	障害福祉サービス等事業収入	18,238,000	22,366,485	-4,128,485	
	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	19,000	3,111	15,889	
	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	240,000	452,567	-212,567	
	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）	178,557,000	177,788,873	768,127	
支出					
人件費支出	153,197,000	147,159,103	6,037,897		
事業費支出	23,773,000	19,443,149	4,329,851		
事務費支出	6,216,000	5,682,062	533,938		
就労支援事業支出	3,574,000	3,448,608	125,392		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	790,000	682,000	108,000		
共同募金配分金事業費	2,034,000	1,907,629	126,371		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	1,325,000	1,062,378	262,622		
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	2,648,000	2,646,493	1,507		
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）	193,557,000	182,031,422	11,525,578		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,000,000	-4,242,549	-10,757,451		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	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）	600,000	600,000	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	1,953,000	1,944,110	8,890		
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）	1,953,000	1,944,110	8,890		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,353,000	-1,344,110	-8,890		
その他の	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		

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
他の活動による収支	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	0	0	
	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	100,000	100,000	0	
	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	1,711,000	1,446,820	264,180	
その他の活動支出計（8）	1,811,000	1,546,820	264,180		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,811,000	-1,546,820	-264,180		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,164,000	-7,133,479	-11,030,521		
前期末支払資金残高（12）	44,456,755	44,456,755	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,292,755	37,323,276	-11,030,521		