

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	8,532,000	8,754,850	-222,850	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	12,918,000	11,319,049	1,598,951	
	経常経費補助金収入	72,423,000	71,145,670	1,277,330	
	受託金収入	507,408,000	448,806,587	58,601,413	
	貸付事業収入	6,550,000	6,448,894	101,106	
	事業収入	17,660,000	22,419,996	-4,759,996	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	114,657,000	105,024,832	9,632,168	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,829,000	5,157,889	671,111	
	その他の事業収入	1,500,000	1,740,600	-240,600	
	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	101,000	29,334	71,666	
	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	5,058,000	4,752,994	305,006	
	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）	752,636,000	685,600,695	67,035,305	
支出	人件費支出	429,526,000	377,135,551	52,390,449	
	事業費支出	217,830,000	203,220,994	14,609,006	
	事務費支出	30,476,000	24,582,015	5,893,985	
	利用者負担軽減額		0	0	
	販売原価支出	750,000	668,220	81,780	
	貸付事業支出	6,550,000	6,376,541	173,459	
	共同募金配分金事業費	9,593,000	9,592,170	830	
	助成金支出	1,500,000	1,500,000	50,000	
	負担金支出	80,323,000	76,053,725	4,269,275	
	分担金支出		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	472,000	471,520	480	
	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）	777,070,000	699,600,736	77,469,264		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,434,000	-14,000,041	-10,433,959		
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	120,000	120,000	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）	120,000	120,000	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	380,000	379,500	500		
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	1,728,000	1,726,116	1,884		
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）	2,108,000	2,105,616	2,384		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,988,000	-1,985,616	-2,384		

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
その 他 の 活 動 に よ る 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	50,215,000	50,214,664	336	
	積立資産取崩収入	38,000,000	20,000,000	18,000,000	
	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	5,728,000	5,726,925	1,075	
	その他の活動収入計（7）	93,943,000	75,941,589	18,001,411	
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		0	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	62,418,000	61,888,824	529,176	
	その他の活動支出計（8）	62,418,000	61,888,824	529,176	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	31,525,000	14,052,765	17,472,235	
予備費支出（10）	6,747,000		4,080,000		
	-2,667,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,023,000	-1,932,892	2,955,892		
前期末支払資金残高（12）	109,196,117	109,196,117	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	110,219,117	107,263,225	2,955,892		