

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	7,700,000	6,925,860	774,140	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	2,061,000	2,790,103	-729,103	
	経常経費補助金収入	83,336,000	67,256,976	16,079,024	
	受託金収入	43,399,000	41,102,596	2,296,404	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	3,787,000	3,820,086	-33,086	
	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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		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	
	医療事業収入		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	8,000	539	7,461		
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	350,000	347,004	2,996		
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）	140,641,000	122,243,164	18,397,836		
支出	人件費支出	114,297,000	100,041,127	14,255,873	
	事業費支出	30,199,000	21,222,303	8,976,697	
	事務費支出	7,850,000	5,756,205	2,093,795	
	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		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	5,675,000	4,698,338	976,662	
	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）	158,021,000	131,717,973	26,303,027		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,380,000	-9,474,809	-7,905,191		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,760,000	-5,760,000	
	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		30,000	-30,000	
	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	5,790,000	-5,790,000	
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	6,879,000	6,552,300	326,700	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	

又	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)	6,879,000	6,552,300	326,700
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,879,000	-762,300	-6,116,700
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		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		0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
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	4,199,000	4,189,625	9,375
	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	2,541,000	2,442,060	98,940	
その他の活動支出計(8)	6,740,000	6,631,685	108,315	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,740,000	-6,631,685	-108,315	
予備費支出(10)	13,870,000		13,870,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-44,869,000	-16,868,794	-28,000,206	
前期末支払資金残高(12)	44,869,000	44,785,485	83,515	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	27,916,691	-27,916,691	