

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	3,100,000	3,053,823	46,177		
	寄附金収入	1,700,000	1,586,875	113,125		
	経常経費補助金収入	55,785,000	55,768,988	16,012		
	助成金収入	0	918,000	-918,000		
	受託金収入	164,077,000	160,015,913	4,061,087		
	貸付事業収入	200,000	0	200,000		
	事業収入	9,333,000	8,999,530	333,470		
	負担金収入	0	0	0		
	介護保険事業収入	87,824,000	84,178,462	3,645,538		
	就労支援事業収入	374,000	219,267	154,733		
	障害福祉サービス等事業収入	96,050,000	87,181,627	8,868,373		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	30,000	1,799	28,201		
	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	636,000	818,323	-182,323		
	事業活動収入計（1）	419,109,000	402,742,607	16,366,393		
支出	人件費支出	310,062,000	307,224,869	2,837,131		
	事業費支出	52,542,000	46,331,426	6,210,574		
	事務費支出	48,412,000	45,985,914	2,426,086		
	就労支援事業支出	391,000	235,146	155,854		
	共同募金配分金事業費	3,849,000	3,542,278	306,722		
	貸付事業支出	200,000	0	200,000		
	退職共済事業支出		0	0		
	分担金支出	0	0	0		
	助成金支出	1,543,000	1,468,700	74,300		
	負担金支出	2,649,000	2,536,710	112,290		
	支払利息支出	195,000	193,445	1,555		
	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	0		
事業活動支出計（2）	419,843,000	407,518,488	12,324,512			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-734,000	-4,775,881	4,041,881			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	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	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	2,018,000	2,017,410	590		
	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	2,691,000	2,690,563	437		
	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）	4,709,000	4,707,973	1,027			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,709,000	-4,707,973	-1,027			
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	基金積立資産取崩収入		0	0		
	積立資産取崩収入	7,156,000	7,166,703	-10,703		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	7,156,000	7,166,703	-10,703		
	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		基金積立資産支出		0	0	
積立資産支出		3,109,000	1,901,462	1,207,538		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,109,000	1,901,462	1,207,538			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,047,000	5,265,241	-1,218,241			
予備費支出（10）	1,000,000		270,000			
	-730,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,666,000	-4,218,613	2,552,613			
前期末支払資金残高（12）	720,000	84,279,666	-83,559,666			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-946,000	80,061,053	-81,007,053			