

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	15,750,000	14,721,500	1,028,500	
	分担金収入	3,397,000	4,509,300	-1,112,300	
	寄附金収入	8,758,000	8,836,611	-78,611	
	経常経費補助金収入	46,633,000	45,581,167	1,051,833	
	受託金収入	101,788,000	103,261,360	-1,473,360	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	15,336,000	16,517,480	-1,181,480	
	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	187,666,000	165,147,219	22,518,781	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	19,842,000	17,273,010	2,568,990	
	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	19,271,000	16,888,394	2,382,606	
	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	36,000	2,402	33,598		
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	650,000	1,948,807	-1,298,807		
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）	419,127,000	394,687,250	24,439,750		
支出	人件費支出	295,664,000	291,548,657	4,115,343	
	事業費支出	57,909,000	50,299,687	7,609,313	
	事務費支出	43,581,000	45,621,036	-2,040,036	
	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	17,930,000	16,351,214	1,578,786	
	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	120,000	119,540	460	
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）	415,204,000	403,940,134	11,263,866		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,923,000	-9,252,884	13,175,884		
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		0	0		
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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
長期運営資金	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	

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支	収入				
	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	7,081,000	7,086,845	-5,845	
	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）	7,081,000	7,086,845	-5,845	
	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	10,943,000	11,332,320	-389,320		
その他の活動支出計（8）	10,943,000	11,332,320	-389,320		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,862,000	-4,245,475	383,475		
予備費支出（10）	61,000		61,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	-13,498,359	13,498,359		
前期末支払資金残高（12）	190,441,000	184,176,443	6,264,557		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	190,441,000	170,678,084	19,762,916		