

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	700,000	562,000	138,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	300,000	351,937	-51,937	
	経常経費補助金収入	12,385,652	13,427,444	-1,041,792	
	受託金収入	39,350,000	40,202,617	-852,617	
	貸付事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	事業収入		0	0	
	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	
	共同募金配分金収入		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		49	-49	
	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	1,500,000	384,900	1,115,100		
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）	55,235,652	54,928,947	306,705		
支出	人件費支出	45,651,300	44,799,323	851,977	
	事業費支出	4,780,000	5,557,079	-777,079	
	事務費支出	2,400,000	2,920,306	-520,306	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	共同募金配分金支出	565,652	0	565,652	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
	共同募金配分金事業費		289,000	-289,000	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出	300,000	357,800	-57,800	
	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）	54,696,952	53,923,508	773,444		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	538,700	1,005,439	-466,739		
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		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	760,920	998,520	-237,600		
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		0	0		
その他の活動支出計（8）	760,920	998,520	-237,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-760,920	-998,520	237,600		
予備費支出（10）	150,000		150,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-372,220	6,919	-379,139		
前期末支払資金残高（12）	1,500,000	732,533	767,467		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,127,780	739,452	388,328		