

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	1,823,000	1,870,000	-47,000	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	777,000	1,453,182	-676,182	
	経常経費補助金収入	31,031,000	25,231,885	5,799,115	
	受託金収入	19,239,000	19,351,778	-112,778	
	貸付事業収入	1,211,000	213,000	998,000	
	事業収入	6,724,000	7,937,680	-1,213,680	
	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	64,626,000	67,274,419	-2,648,419	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		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	10,318,000	12,315,110	-1,997,110	
	生活保護事業収入		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	1,000	1,455	-455	
	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	125,000	368,570	-243,570	
	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）	135,875,000	136,017,079	-142,079	
	支出				
	人件費支出	93,056,000	88,457,145	4,598,855	
	事業費支出	21,580,000	18,814,067	2,765,933	
	事務費支出	32,250,000	29,392,127	2,857,873	
	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	1,611,000	150,000	1,461,000	
	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	1,218,000	1,102,000	116,000	
	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）	149,715,000	137,915,339	11,799,661	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-13,840,000	-1,898,260	-11,941,740	
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	
その他の収支	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	
その他の収支	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	3,448,000	0	3,448,000	
	積立資産取崩収入	12,039,000	6,000,000	6,039,000	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		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	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）	15,487,000	6,000,000	9,487,000	
	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	8,936,000	6,000,000	2,936,000	
	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）	8,936,000	6,000,000	2,936,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	6,551,000	0	6,551,000	
予備費支出（10）		50,000		50,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-7,339,000	-1,898,260	-5,440,740	
前期末支払資金残高（12）		7,339,000	14,126,954	-6,787,954	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	12,228,694	-12,228,694	