

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	10,170,000	10,714,750	-544,750	
	寄附金収入	2,100,000	1,013,507	1,086,493	
	経常経費補助金収入	114,485,000	113,948,277	536,723	
	受託金収入	230,849,000	227,995,806	2,853,194	
	貸付事業収入	950,000	650,000	300,000	
	事業収入	376,000	371,750	4,250	
	介護保険事業収入	228,026,000	213,009,673	15,016,327	
	障害福祉サービス等事業収入	20,618,000	17,650,951	2,967,049	
	収益事業収入	2,849,000	2,452,908	396,092	
	受取利息配当金収入	618,000	614,470	3,530	
	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	587,000	720,239	-133,239	
	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）	611,628,000	589,142,331	22,485,669		
支出					
人件費支出	462,179,509	446,075,008	16,104,501		
事業費支出	55,560,502	52,176,615	3,383,887		
事務費支出	69,244,080	63,490,088	5,753,992		
貸付事業支出	2,995,000	788,500	2,206,500		
収益事業支出	1,826,000	1,372,089	453,911		
共同募金配分金事業費		0	0		
助成金支出	1,759,000	1,695,890	63,110		
負担金支出	1,085,375	1,064,872	20,503		
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	28,000	55,800	-27,800		
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）	594,677,466	566,718,862	27,958,604		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,950,534	22,423,469	-5,472,935		
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	100,000	0	100,000	
	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）	100,000	0	100,000	
	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	100,000	0	100,000		
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	488,534	467,424	21,110		
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）	588,534	467,424	121,110		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-488,534	-467,424	-21,110		
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	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,784,000	6,839,039	-55,039	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	7,784,000	7,839,039	-55,039		
支出					
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運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		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
取 支	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	1,500,000	886,090	613,910	
	積立資産支出	33,347,000	31,843,832	1,503,168	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	34,847,000	32,729,922	2,117,078	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,063,000	-24,890,883	-2,172,117	
	予備費支出（10）	200,000		200,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,801,000	-2,934,838	-7,866,162	
	前期末支払資金残高（12）	10,801,000	46,624,175	-35,823,175	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	43,689,337	-43,689,337	