

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	5,556,000	5,674,100	-118,100	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,050,000	1,723,206	-673,206	
	経常経費補助金収入	46,171,000	46,021,322	149,678	
	受託金収入	171,321,000	167,907,499	3,413,501	
	貸付事業収入	437,000	293,000	144,000	
	事業収入	204,000	123,350	80,650	
	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	48,431,000	48,790,378	-359,378	
	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	6,734,000	5,418,577	1,315,423	
	障害福祉サービス等事業収入	248,881,000	249,812,393	-931,393	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	寄付金収入		0	0	
	（何）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	10,000	1,492	8,508	
	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	1,284,000	1,529,549	-245,549	
	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）	530,079,000	527,294,866	2,784,134		
支出	人件費支出	370,615,553	360,329,408	10,286,145	
	事業費支出	34,589,915	30,924,100	3,665,815	
	事務費支出	88,282,532	79,451,278	8,831,254	
	助成金支出	4,583,000	4,332,624	250,376	
	就労支援事業支出	6,772,000	5,447,712	1,324,288	
	投産事業支出		0	0	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	910,000	220,000	690,000	
	共同募金配分金事業費	8,274,000	7,032,332	1,241,668	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	負担金支出	142,000	51,200	90,800	
	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	170,000	166,200	3,800		
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）	514,339,000	487,954,854	26,384,146		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,740,000	39,340,012	-23,600,012		
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		247,510	-247,510	
	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	247,510	-247,510	
	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	4,308,000	3,655,938	652,062		
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)	4,308,000	3,655,938	652,062	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,308,000	-3,408,428	-899,572	
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	
	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	24,995,000	15,000,000	9,995,000	
	積立資産取崩収入	281,000	279,000	2,000	
	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	310,000	308,640	1,360	
	その他の活動収入計 (7)	25,586,000	15,587,640	9,998,360	
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	64,709,000	35,000,485	29,708,515	
	積立資産支出	2,753,000	2,670,107	82,893	
	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	19,590,000	18,825,640	764,360	
	その他の活動支出計 (8)	87,052,000	56,496,232	30,555,768	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-61,466,000	-40,908,592	-20,557,408	
予備費支出 (10)	2,100,000		2,100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-52,134,000	-4,977,008	-47,156,992		
前期末支払資金残高 (12)	52,134,000	52,141,897	-7,897		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	47,164,889	-47,164,889		