

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	2,000,000	1,781,300	218,700	
	寄附金収入	1,195,000	1,250,887	-55,887	
	経常経費補助金収入	33,596,000	33,072,866	523,134	
	受託金収入	21,696,000	21,565,167	130,833	
	貸付事業収入	1,100,000	869,000	231,000	
	事業収入	4,218,000	3,449,310	768,690	
	負担金収入	160,000	173,170	-13,170	
	介護保険事業収入	90,383,000	88,730,084	1,652,916	
	障害福祉サービス等事業収入	4,020,000	4,081,155	-61,155	
	受取利息配当金収入	22,000	2,237	19,763	
	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	387,000	1,112,484	-725,484	
	事業活動収入計（1）	158,777,000	156,087,660	2,689,340	
支出					
人件費支出	122,057,000	118,671,351	3,385,649		
事業費支出	25,160,000	24,157,872	1,002,128		
事務費支出	8,318,000	7,131,955	1,186,045		
利用者負担軽減額	425,000	416,349	8,651		
貸付事業支出	1,100,000	768,000	332,000		
共同募金配分金事業費	3,713,000	3,400,823	312,177		
助成金支出	1,052,000	659,087	392,913		
負担金支出	22,000	22,000	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		
事業活動支出計（2）	161,847,000	155,227,437	6,619,563		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,070,000	860,223	-3,930,223		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出					
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	385,000	0	385,000		
施設整備等支出計（5）	385,000	0	385,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-385,000	0	-385,000		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務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貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,812,000	6,002,113	809,887	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,812,000	6,002,113	809,887	
	支出				
	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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	3,257,000	3,198,381	58,619		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,257,000	3,198,381	58,619		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,555,000	2,803,732	751,268		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,663,955	-3,663,955		
前期末支払資金残高（12）	16,909,000	19,078,372	-2,169,372		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,909,000	22,742,327	-5,833,327		