

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	797,000	793,000	4,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		0	0	
	経常経費補助金収入	13,317,000	13,227,100	89,900	
	受託金収入	4,073,000	4,069,248	3,752	
	貸付事業収入	1,300,000	0	1,300,000	
	事業収入	246,000	228,242	17,758	
	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	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	125	2,875	
	その他の収入	21,000	24,950	-3,950	
事業活動収入計（1）	19,757,000	18,342,665	1,414,335		
支出					
人件費支出	14,439,000	15,417,870	-978,870		
事業費支出	1,103,000	993,423	109,577		
事務費支出	1,509,000	1,621,176	-112,176		
貸付事業支出	1,300,000	0	1,300,000		
共同募金配分金事業費	804,000	793,045	10,955		
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		0	0		
支払利息支出	20,000	18,778	1,222		
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	4,948,000	5,314,047	-366,047		
事業活動支出計（2）	24,123,000	24,158,339	-35,339		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,366,000	-5,815,674	1,449,674		
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		42,000	-42,000	
	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）	0	42,000	-42,000	
	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		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	614,000	613,670	330		
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）	614,000	613,670	330		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-614,000	-571,670	-42,330		
その他の活動による収支	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		0	0	
	積立資産取崩収入		109,467	-109,467	
	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		1,697,514	-1,697,514		
その他の活動収入計（7）	0	1,806,981	-1,806,981		
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		

る 取 支	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		224,202	-224,202	
	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	1,204,000	1,013,680	190,320	
	その他の活動支出計(8)	1,204,000	1,237,882	-33,882	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,204,000	569,099	-1,773,099		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,184,000	-5,818,245	-365,755		
前期末支払資金残高(12)	12,961,821	12,961,821	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,777,821	7,143,576	-365,755		