

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	300,000	283,500	16,500	
	寄附金収入	0	105,000	-105,000	
	経常経費補助金収入	41,478,000	41,499,110	-21,110	
	受託金収入	100,955,000	99,342,275	1,612,725	
	事業収入	27,331,000	33,000,921	-5,669,921	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	25,453,000	27,024,223	-1,571,223	
	障害福祉サービス等事業収入	12,200,000	12,328,327	-128,327	
	助成金収入	0	0	0	
	雑収入	200,000	649,735	-449,735	
	受取利息配当金収入	0	1,074	-1,074	
	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	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	207,917,000	214,234,165	-6,317,165	
支出	人件費支出	172,738,000	175,101,404	-2,363,404	
	事業費支出	19,917,000	21,461,274	-1,544,274	
	事務費支出	6,416,000	6,797,732	-381,732	
	助成金支出	1,100,000	1,115,435	-15,435	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	200,181,000	204,485,845	-4,304,845	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		7,736,000	9,748,320	-2,012,320	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	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	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	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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	0	-7,007,872	7,007,872	
	その他の活動による収入	3,000,000	3,239,520	-239,520	
	その他の活動収入計（７）	3,000,000	-3,768,352	6,768,352	
	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	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	-6,902,114	6,902,114	
	その他の活動による支出	10,736,000	10,640,680	95,320	
	その他の活動支出計（８）	10,736,000	3,738,566	6,997,434	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,736,000	-7,506,918	-229,082	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	2,241,402	-2,241,402	
前期末支払資金残高（１２）		0	4,068,339	-4,068,339	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	6,309,741	-6,309,741	