

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	12,951,000	12,744,900	206,100		
	分担金収入	90,000	0	90,000		
	寄附金収入	2,323,000	1,980,056	342,944		
	経常経費補助金収入	135,605,000	120,559,314	15,045,686		
	受託金収入	281,356,000	220,804,661	60,551,339		
	貸付事業収入	161,000	0	161,000		
	障害福祉サービス等事業収入	20,275,000	15,554,985	4,720,015		
	事業収入	2,391,000	1,625,950	765,050		
	退職共済事業収入		0	0		
	負担金収入	266,000	237,372	28,628		
	介護保険事業収入	87,390,000	77,154,722	10,235,278		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	その他の事業収入	3,768,000	5,268,000	-1,500,000		
	受取利息配当金収入	79,000	53,296	25,704		
	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	9,267,000	12,114,013	-2,847,013		
	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）	555,922,000	468,097,269	87,824,731		
支出	人件費支出	272,742,000	243,835,495	28,906,505		
	事業費支出	21,508,000	14,004,128	7,503,872		
	事務費支出	266,181,000	200,803,459	65,377,541		
	貸付事業支出	160,000	0	160,000		
	退職共済事業支出		0	0		
	分担金支出	35,000	10,000	25,000		
	助成金支出	11,625,000	9,647,238	1,977,762		
	負担金支出		0	0		
	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		0	0		
	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）	572,251,000	468,300,320	103,950,680		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,329,000	-203,051	-16,125,949			
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		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	0	0		
	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		3,657,000	3,602,556	54,444		
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）	3,657,000	3,602,556	54,444			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,657,000	-3,602,556	-54,444			
その他の	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	4,306,000	4,191,520	114,480		
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			

他の活動による収支	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	24,788,000	24,786,640	1,360	
	その他の活動収入計(7)	29,094,000	28,978,160	115,840	
	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		0	0	
	積立資産支出	1,506,000	1,448,800	57,200	
	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	8,025,000	7,989,280	35,720	
その他の活動支出計(8)	9,531,000	9,438,080	92,920		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,563,000	19,540,080	22,920		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-423,000	15,734,473	-16,157,473		
前期末支払資金残高(12)	236,508,005	236,508,005	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	236,085,005	252,242,478	-16,157,473		