

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	738,000	808,500	-70,500	
	寄附金収入	1,090,000	403,407	686,593	
	経常経費補助金収入	78,073,000	72,064,200	6,008,800	
	受託金収入	92,562,000	91,687,294	874,706	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	3,177,000	4,054,332	-877,332	
	配食利用料収入	2,084,000	1,859,530	224,470	
	介護保険事業収入	55,231,000	46,520,499	8,710,501	
	障害福祉サービス等事業収入	9,685,000	5,445,085	4,239,915	
	受取利息配当金収入	13,000	2,561	10,439	
	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	848,000	747,201	100,799	
	事業活動収入計（1）	243,502,000	223,592,609	19,909,391	
支出					
人件費支出	190,189,000	172,334,652	17,854,348		
事業費支出	19,129,000	13,722,048	5,406,952		
事務費支出	21,565,000	15,300,919	6,264,081		
生活福祉資金貸付事業支出	1,407,000	1,407,000	0		
共同募金配分金事業費	21,000,000	14,453,800	6,546,200		
助成金支出	4,473,000	4,193,400	279,600		
負担金支出	300,000	236,071	63,929		
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）	258,063,000	221,647,890	36,415,110		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,561,000	1,944,719	-16,505,719		
施設整備等による収支	収入				
	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	178,740	-178,740	
	施設整備等収入計（4）	0	178,740	-178,740	
	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		
固定資産除却・廃棄支出		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	178,740	-178,740		
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	3,000,000	12,644,778	-9,644,778	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	12,644,778	-9,644,778	
	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	788,000	4,912,212	-4,124,212		
その他の活動支出計（8）	788,000	4,912,212	-4,124,212		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,212,000	7,732,566	-5,520,566		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,349,000	9,856,025	-22,205,025		
前期末支払資金残高（12）	-11,936,000	38,807,266	-50,743,266		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-24,285,000	48,663,291	-72,948,291		