

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	342,000	341,400	600	
	寄附金収入	758,000	68,200	689,800	
	経常経費補助金収入	45,942,000	45,432,166	509,834	
	受託金収入	30,469,000	28,166,907	2,302,093	
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	
	事業収入	872,000	1,821,131	-949,131	
	介護保険事業収入	33,244,000	31,510,586	1,733,414	
	障害福祉サービス等事業収入	6,963,000	6,979,380	-16,380	
	地域生活支援事業収入	334,000	327,100	6,900	
	受取利息配当金収入	3,000	816	2,184	
	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	81,000	73,770	7,230	
	収益事業収入	7,512,000	7,160,887	351,113	
	事業活動収入計（1）	126,620,000	121,882,343	4,737,657	
支出					
人件費支出	86,544,000	86,650,816	-106,816		
事業費支出	19,048,000	16,290,976	2,757,024		
事務費支出	4,639,000	3,997,092	641,908		
貸付事業支出	100,000	0	100,000		
共同募金配分金事業費	7,018,000	6,805,200	212,800		
売上原価支出	5,525,000	5,268,323	256,677		
助成金支出	3,408,000	3,387,100	20,900		
負担金支出	363,000	279,400	83,600		
その他の支出	81,000	502,990	-421,990		
事業活動支出計（2）	126,726,000	123,181,897	3,544,103		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-106,000	-1,299,554	1,193,554		
正備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		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	0	0		
他の活動による収支	収入				
	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	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動による収入	461,000	882,880	-421,880	
	その他の活動収入計（7）	4,461,000	882,880	3,578,120	
	支出				
その他の活動による支出	4,395,000	4,417,790	-22,790		
その他の活動支出計（8）	4,395,000	4,417,790	-22,790		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	66,000	-3,534,910	3,600,910		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-40,000	-4,834,464	4,794,464		
前期末支払資金残高（12）		15,126,894	-15,126,894		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-40,000	10,292,430	-10,332,430		