

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	1,794,000	1,794,200	-200	
	寄附金収入	2,600,000	2,939,514	-339,514	
	経常経費補助金収入	15,770,000	15,789,952	-19,952	
	受託金収入	6,371,000	6,397,152	-26,152	
	事業収入	196,000	257,925	-61,925	
	介護保険事業収入	20,968,000	21,623,258	-655,258	
	障害福祉サービス等事業収入	858,000	870,510	-12,510	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	491	509	
	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	820,000	893,603	-73,603	
	事業活動収入計（1）	49,378,000	50,566,605	-1,188,605	
	支出				
人件費支出	36,054,000	35,658,620	395,380		
事業費支出	4,769,000	3,942,367	826,633		
事務費支出	3,914,000	3,551,432	362,568		
利用者負担軽減額	79,000	76,454	2,546		
共同募金配分金事業費	1,052,000	941,877	110,123		
分担金支出		0	0		
助成金支出	440,000	408,000	32,000		
負担金支出	220,000	205,300	14,700		
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	110,000	99,604	10,396		
事業活動支出計（2）	46,638,000	44,883,654	1,754,346		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,740,000	5,682,951	-2,942,951		
設備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	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	3,005,000	3,005,000	0		
施設整備等支出計（5）	3,005,000	3,005,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,005,000	-3,005,000	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	0	
	その他の活動による収入	3,800,000	0	3,800,000	
	その他の活動収入計（7）	3,800,000	0	3,800,000	
	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	7,300,000	3,500,258	3,799,742		
その他の活動支出計（8）	7,300,000	3,500,258	3,799,742		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,500,000	-3,500,258	258		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,765,000	-822,307	-2,942,693		
前期末支払資金残高（12）	23,088,000	23,090,550	-2,550		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,323,000	22,268,243	-2,945,243		