

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	221,000	200,000	21,000	
	寄附金収入	121,000	120,710	290	
	経常経費補助金収入	32,460,000	32,438,817	21,183	
	受託金収入	36,973,000	32,272,509	4,700,491	
	事業収入	1,779,000	1,330,864	448,136	
	配分金収入	4,900,000	4,956,891	-56,891	
	負担金収入	3,294,000	3,293,558	442	
	介護保険事業収入	55,558,000	50,862,934	4,695,066	
	事務費収入		8,100	-8,100	
	受取利息配当金収入	13,000	277	12,723	
	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	3,192,000	3,190,805	1,195	
	事業活動収入計（1）	138,511,000	128,675,465	9,835,535	
	支出				
	人件費支出	106,072,000	103,491,241	2,580,759	
	事業費支出	17,770,000	16,688,704	1,081,296	
	事務費支出	15,140,000	13,618,989	1,521,011	
	利用者負担軽減額	40,000	-598	40,598	
	地域福祉活動事業費	428,000	282,741	145,259	
	生活福祉資金貸付事業支出	1,280,000	1,280,000	0	
	共同募金配分金事業費	432,000	431,820	180	
	分担金支出	28,000	28,000	0	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
	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	
	その他の支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計（2）	141,302,000	135,930,897	5,371,103	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,791,000	-7,255,432	4,464,432	
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	
他の活動による収支	固定資産取得支出	330,000	330,000	0	
	施設整備等支出計（5）	330,000	330,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-330,000	-330,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	9,982,000	6,725,160	3,256,840	
	その他の活動収入計（7）	9,982,000	6,725,160	3,256,840	
	支出				
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	6,715,000	3,583,790	3,131,210	
	その他の活動支出計（8）	6,815,000	3,683,790	3,131,210	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,167,000	3,041,370	125,630	
予備費支出（10）		46,000		46,000	
		0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	-4,544,062	4,544,062	
前期末支払資金残高（12）		29,862,178	29,862,178	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		29,862,178	25,318,116	4,544,062	