

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	2,653,000	2,789,000	-136,000	
	分担金収入	39,000	36,000	3,000	
	寄附金収入	290,000	570,642	-280,642	
	経常経費補助金収入	22,174,000	22,178,689	-4,689	
	受託金収入	14,052,000	14,050,338	1,662	
	貸付事業収入	500,000	70,000	430,000	
	事業収入	423,000	396,400	26,600	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	27,761,000	27,971,441	-210,441	
	障害福祉サービス等事業収入	1,203,000	1,236,890	-33,890	
	短期借入金収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	3,257	-1,257	
	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	1,210,000	1,267,332	-57,332	
	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)	70,307,000	70,569,989	-262,989	
	支出				
	人件費支出	55,039,000	54,460,950	578,050	
事業費支出	7,141,000	6,985,078	155,922		
事務費支出	7,223,000	6,076,282	1,146,718		
短期借入金償還金支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	500,000	0	500,000		
分担金支出	10,000	0	10,000		
助成金支出	255,000	255,000	0		
負担金支出	644,000	631,400	12,600		
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)	70,812,000	68,408,710	2,403,290		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-505,000	2,161,279	-2,666,279		
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		0	0		
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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	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	
	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	810,000	810,302	-302	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計(7)	810,000	810,302	-302		
支出					
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	400,000	400,000	0		
積立資産支出	563,000	361,758	201,242		
その他の活動による支出	1,528,000	1,526,760	1,240		
その他の活動支出計(8)	2,491,000	2,288,518	202,482		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,681,000	-1,478,216	-202,784		
予備費支出(10)			600,000		
予備費支出(10)	600,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,786,000	683,063	-3,469,063		
前期末支払資金残高(12)	3,348,000	24,194,077	-20,846,077		
当期末支払資金残高(11) + (12)	562,000	24,877,140	-24,315,140		