

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	2,235,600	2,222,000	13,600	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	5,200,000	4,816,182	383,818	
	経常経費補助金収入	33,937,185	32,552,205	1,384,980	
	受託金収入	50,149,400	47,655,479	2,493,921	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	298,000	201,883	96,117	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	28,800	18,800	10,000	
	介護保険事業収入	96,209,600	94,895,757	1,313,843	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	380,000	369,139	10,861	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	31,200	31,739	-539	
	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	717,602	743,150	-25,548	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	189,187,387	183,506,334	5,681,053	
支出	人件費支出	147,447,080	146,201,299	1,245,781	
	事業費支出	30,700,883	27,940,749	2,760,134	
	事務費支出	13,391,753	11,870,129	1,521,624	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	106,700	106,700	0	
	助成金支出	4,546,100	3,156,045	1,390,055	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	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	332,005	332,005	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	196,524,521	189,606,927	6,917,594	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-7,337,134	-6,100,593	-1,236,541	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	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	1,165,500	1,165,500	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	741,312	741,312	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	1,906,812	1,906,812	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,906,812	-1,906,812	0	
長期運営資金	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入		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	0	
長期貸付金	支出				
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	

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
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	1,774,000	1,720,000	54,000	
	積立資産取崩収入	3,145,039	2,762,739	382,300	
	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	5,923,080	5,902,370	20,710	
	その他の活動収入計（7）	10,842,119	10,385,109	457,010	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	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	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,189,165	1,189,165	0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	6,025,094	6,023,650	1,444	
	その他の活動支出計（8）	7,214,259	7,212,815	1,444	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,627,860	3,172,294	455,566	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-5,616,086	-4,835,111	-780,975	
前期末支払資金残高（12）		98,219,765	98,219,765	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		92,603,679	93,384,654	-780,975	