

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	会費収入	5,021,000	4,844,025	176,975	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	37,000	13,225,754	-13,188,754	
	経常経費補助金収入	133,976,000	130,951,174	3,024,826	
	受託金収入	74,509,000	71,172,469	3,336,531	
	貸付事業収入	1,500,000	436,000	1,064,000	
	事業収入	12,667,000	9,476,452	3,190,548	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	492,000	461,870	30,130	
	介護保険事業収入	3,744,000	2,456,583	1,287,417	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	10,130,000	9,281,875	848,125	
	障害福祉サービス等事業収入	191,204,000	181,327,732	9,876,268	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	基金受取利息配当金収入	1,000	144	856	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	受取利息配当金収入	29,000	1,878	27,122	
	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	14,284,000	14,509,286	-225,286	
	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）	447,594,000	438,145,242	9,448,758	
	事業活動による支出	人件費支出	367,603,232	355,742,779	11,860,453
事業費支出		54,100,488	44,065,219	10,035,269	
事務費支出		34,808,865	28,878,146	5,930,719	
就労支援事業支出		10,384,000	9,467,991	916,009	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
貸付事業支出		1,476,000	410,000	1,066,000	
共同募金配分金事業費			0	0	
退職共済事業支出			0	0	
分担金支出		20,000	0	20,000	
助成金支出		10,316,000	9,605,185	710,815	
負担金支出			0	0	
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		9,000	8,005	995	
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）	478,717,585	448,177,325	30,540,260		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-31,123,585	-10,032,083	-21,091,502		
施設整備等による収支	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	
	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	1,831,847	445,447	1,386,400	
基金積立資産支出	1,000	144	856		
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）	1,832,847	445,591	1,387,256		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,832,847	-445,591	-1,387,256		
その他	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	
	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	
	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	299,000	0	299,000	
積立資産取崩収入	27,814,000	16,426,543	11,387,457		
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		

の活動による収支	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	36,783,000	39,385,370	-2,602,370	
	その他の活動収入計(7)	64,896,000	55,811,913	9,084,087	
	長期運営資金借入金元金償還支出		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	
	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		0	0	
	積立資産支出	25,068,000	15,023,493	10,044,507	
	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	8,785,000	8,671,560	113,440	
	その他の活動支出計(8)	33,853,000	23,695,053	10,157,947	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	31,043,000	32,116,860	-1,073,860	
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,413,432	21,639,186	-24,052,618		
前期末支払資金残高(12)	2,452,000	75,853,403	-73,401,403		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,568	97,492,589	-97,454,021		