

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 | 8,860,000 | 8,465,000 | 395,000 | | |
| | 分担金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 寄附金収入 | 667,000 | 655,107 | 11,893 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 63,663,000 | 63,660,957 | 2,043 | | |
| | 受託金収入 | 65,360,000 | 65,326,367 | 33,633 | | |
| | 貸付事業収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 事業収入 | 6,190,000 | 6,040,222 | 149,778 | | |
| | 退職共済事業収入 | | 0 | 0 | | |
| | 負担金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 介護保険事業収入 | 76,153,000 | 75,605,840 | 547,160 | | |
| | 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 | 1,595,000 | 1,573,759 | 21,241 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 46,188,000 | 46,159,616 | 28,384 | | |
| | 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 | | |
| 受取利息配当金収入 | 9,000 | 1,741 | 7,259 | | | |
| 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 | 4,000 | 15,933 | -11,933 | | | |
| 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） | 268,690,000 | 267,504,542 | 1,185,458 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 195,320,000 | 194,416,915 | 903,085 | | |
| | 事業費支出 | 10,978,000 | 9,519,569 | 1,458,431 | | |
| | 事務費支出 | 57,451,000 | 53,695,907 | 3,755,093 | | |
| | 就労支援事業支出 | 1,595,000 | 1,573,759 | 21,241 | | |
| | 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| | 貸付事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 3,128,000 | 3,071,441 | 56,559 | | |
| | 退職共済事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 分担金支出 | 1,482,000 | 1,319,760 | 162,240 | | |
| | 助成金支出 | 1,894,000 | 1,748,460 | 145,540 | | |
| | 負担金支出 | 243,000 | 238,100 | 4,900 | | |
| | 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 | 60,000 | 59,580 | 420 | | |
| 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） | 272,151,000 | 265,643,491 | 6,507,509 | | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -3,461,000 | 1,861,051 | -5,322,051 | | | |
| 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 | | 660,000 | 660,000 | 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） | 660,000 | 660,000 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -660,000 | -660,000 | 0 | | | |
| 長期運営資金 | 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 | | |

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 | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|----|--|
| 収入 | 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 | | 0 | 0 | | |
| | 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 | | 1,236,760 | -1,236,760 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 1,236,760 | -1,236,760 | | |
| | 支出 | 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 | | 6,000 | 1,364 | 4,636 | | |
| 積立資産支出 | | 5,000 | 318 | 4,682 | | |
| 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 | | 7,222,000 | 7,005,760 | 216,240 | | |
| その他の活動支出計（8） | | 7,233,000 | 7,007,442 | 225,558 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -7,233,000 | -5,770,682 | -1,462,318 | | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -11,354,000 | -4,569,631 | -6,784,369 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 79,380,000 | 79,385,335 | -5,335 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 68,026,000 | 74,815,704 | -6,789,704 | | | |