

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	2,020,000	1,898,500	121,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		0	0	
	経常経費補助金収入	42,704,000	38,268,411	4,435,589	
	受託金収入	27,272,000	29,509,397	-2,237,397	
	事業収入	54,173,000	54,388,646	-215,646	
	負担金収入	0	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	3,000	393	2,607	
	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	666,000	656,591	9,409	
	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）	126,838,000	124,721,938	2,116,062	
	支出				
	人件費支出	45,488,000	43,570,191	1,917,809	
	事業費支出	64,182,000	61,594,705	2,587,295	
	事務費支出	15,291,000	13,711,601	1,579,399	
	共同募金配分金事業費	1,500,000	1,318,700	181,300	
	負担金支出	391,000	391,000	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		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）	126,852,000	120,586,197	6,265,803	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,000	4,135,741	-4,149,741	
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	132,000	132,000	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）	132,000	132,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-132,000	-132,000	0	
その他の収支	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	
	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		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		0	0	

活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	5,000,000	5,000,000	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	1,984,000	1,982,640	1,360	
	その他の活動支出計（８）	6,984,000	6,982,640	1,360	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,984,000	-6,982,640	-1,360	
予備費支出（１０）		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,230,000	-2,978,899	-4,251,101	
前期末支払資金残高（１２）		7,230,000	18,340,253	-11,110,253	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	15,361,354	-15,361,354	