

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	853,000	852,900	100	
	寄附金収入	3,794,000	4,169,653	-375,653	
	経常経費補助金収入	3,899,000	3,933,553	-34,553	
	受託金収入	28,861,000	27,546,974	1,314,026	
	介護保険事業収入	136,027,000	136,681,295	-654,295	
	障害福祉サービス等事業収入	2,310,000	2,485,210	-175,210	
	受取利息配当金収入	30,000	5,930	24,070	
	その他の収入	317,000	315,892	1,108	
	事業活動収入計（1）	176,091,000	175,991,407	99,593	
	支出				
	人件費支出	139,516,000	137,299,922	2,216,078	
	事業費支出	15,242,000	13,405,496	1,836,504	
	事務費支出	29,106,000	23,958,577	5,147,423	
共同募金配分金事業費	1,002,000	1,001,606	394		
助成金支出	980,000	980,000	0		
地域福祉事業支出	329,000	281,800	47,200		
事業活動支出計（2）	186,175,000	176,927,401	9,247,599		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,084,000	-935,994	-9,148,006		
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	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出		0	0		
固定資産除却・廃棄支出		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				
	基金積立資産取崩収入	10,479,000	1,845,342	8,633,658	
	積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	12,979,000	1,845,342	11,133,658	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	基金積立資産積立支出	2,895,000	3,358,196	-463,196	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,895,000	3,358,196	-463,196		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,084,000	-1,512,854	11,596,854		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-2,448,848	2,448,848		
前期末支払資金残高（12）	94,826,696	94,826,696	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,826,696	92,377,848	2,448,848		