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	3,301,000	3,351,045	-50,045	
		分担金収入		0	0	
		寄附金収入	1,050,000	120,060	929,940	
		経常経費補助金収入	143,653,000	142,204,214	1,448,786	
		受託金収入	40,316,000	35,745,548	4,570,452	
		貸付事業収入	50,000	20,000	30,000	
		事業収入	674,000	290,708	383,292	
		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	24,155,000	14,929,478	9,225,522	
		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	5,350,000	3,480,850	1,869,150	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	7,595,000	3,168,030	4,426,970	
		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	13,000	944	12,056	
		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	18,548,000	2,483,445	16,064,555	
		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）	244,705,000	205,794,322	38,910,678	
	支出	人件費支出	174,939,000	166,559,748	8,379,252	
		事業費支出	17,582,000	13,859,158	3,722,842	
		事務費支出	24,587,000	19,276,341	5,310,659	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		貸付事業支出	50,000	20,000	30,000	
		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		0	0	
		助成金支出	27,525,000	24,379,332	3,145,668	
		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		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）	244,683,000	224,094,579	20,588,421	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		22,000	-18,300,257	18,322,257	
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	22,000	0	22,000	
		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）	22,000	0	22,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-22,000	0	-22,000	
		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	

その他の活動による収支	収入	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	20,150,000	-15,525,181	35,675,181	
		その他の活動収入計（７）	20,150,000	-15,525,181	35,675,181	
	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		0	0	
		積立資産支出		0	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	20,150,000	-15,525,181	35,675,181	
		その他の活動支出計（８）	20,150,000	-15,525,181	35,675,181	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	-18,300,257	18,300,257	
前期末支払資金残高（１２）				45,250,763	-45,250,763	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	26,950,506	-26,950,506	