

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 | 3,284,000 | 3,284,000 | 0 | |
| | 分担金収入 | | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 2,503,000 | 2,536,160 | -33,160 | |
| | 経常経費補助金収入 | 36,647,000 | 36,646,258 | 742 | |
| | 受託金収入 | 16,568,000 | 16,562,300 | 5,700 | |
| | 貸付事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 事業収入 | 1,163,000 | 1,144,691 | 18,309 | |
| | 退職共済事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 負担金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,571 | 429 | |
| | 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 | 1,256,000 | 1,093,404 | 162,596 | |
| | 事業活動収入計（1） | 61,423,000 | 61,268,384 | 154,616 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 40,239,000 | 40,388,470 | -149,470 | | |
| 事業費支出 | 3,202,000 | 3,269,122 | -67,122 | | |
| 事務費支出 | 7,173,000 | 7,052,499 | 120,501 | | |
| 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 | 454,000 | 465,291 | -11,291 | | |
| 退職共済事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 分担金支出 | | 0 | 0 | | |
| 助成金支出 | 3,948,000 | 3,959,289 | -11,289 | | |
| 負担金支出 | 142,000 | 141,050 | 950 | | |
| 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 | 8,540,000 | 8,450,651 | 89,349 | | |
| 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） | 63,698,000 | 63,726,372 | -28,372 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -2,275,000 | -2,457,988 | 182,988 | | |
| 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 | | |
| その他の活動による収支 | 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 | 200,000 | 147,776 | 52,224 | |
| | 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 | |
| その他の活動収入計（7） | 200,000 | 147,776 | 52,224 | | |
| 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 | 200,000 | 193,470 | 6,530 | | |
| 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 | | |

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 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 積立資産支出 | | 2,366,000 | -2,366,000 | |
| 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 | | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 200,000 | 2,559,470 | -2,359,470 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | -2,411,694 | 2,411,694 | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -2,407,000 | -5,001,682 | 2,594,682 | |
| 前期末支払資金残高（12） | 78,027,105 | 78,027,105 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 75,620,105 | 73,025,423 | 2,594,682 | |