

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	会費収入	13,060,000	13,110,340	-50,340	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	9,800,000	9,922,280	-122,280	
	経常経費補助金収入	100,738,000	99,189,157	1,548,843	
	受託金収入	161,300,000	151,868,422	9,431,578	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	4,798,000	4,834,639	-36,639	
	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	636,704,000	619,773,348	16,930,652	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,315,600	23,179,688	-4,864,088	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	300,000	0	300,000	
	（何）事業収入		300,000	-300,000	
	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	350,000	105,125	244,875	
	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	4,096,000	5,767,344	-1,671,344	
	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）	949,461,600	928,050,343	21,411,257	
	人件費支出	740,448,000	772,767,526	-32,319,526	
	事業費支出	167,375,300	145,376,805	21,998,495	
	事務費支出	45,062,500	47,315,508	-2,253,008	
	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		0	0	
	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		0	0	
	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		1,208,466	-1,208,466	
	流動資産評価損等による資金減少額		2,577	-2,577	
	事業活動支出計（２）	952,885,800	966,670,882	-13,785,082	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,424,200	-38,620,539	35,196,339	
施設整備等による収入	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	-2,761,000	-3,084,168	323,168	
	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）	-2,761,000	-3,084,168	323,168	
施設整備等による支出	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	

る 収 支	支出		17,522,000	18,302,900	-780,900	
	固定資産除却・廃棄支出		327,000	0	327,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		9,712,000	10,215,136	-503,136	
	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）		27,561,000	28,518,036	-957,036	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-30,322,000	-31,602,204	1,280,204	
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		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	420,428,000	420,426,730	1,270	
		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	12,000,000	23,348,108	-11,348,108	
		その他の活動収入計（７）	432,428,000	443,774,838	-11,346,838	
	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	420,428,000	420,426,730	1,270		
	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	26,956,000	26,637,215	318,785		
	その他の活動支出計（８）	447,384,000	447,063,945	320,055		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-14,956,000	-3,289,107	-11,666,893	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-48,702,200	-73,511,850	24,809,650	
前期末支払資金残高（１２）			266,008,544	266,008,544	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			217,306,344	192,496,694	24,809,650	