

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	
事業活動による収入	会費収入	16,638,000	15,298,920	1,339,080		
	寄附金収入	2,008,000	1,330,685	677,315		
	経常経費補助金収入	87,454,000	87,419,310	34,690		
	受託金収入	171,897,000	165,127,322	6,769,678		
	貸付事業収入	895,000	530,000	365,000		
	事業収入	10,158,000	7,919,138	2,238,862		
	負担金収入	69,000	65,350	3,650		
	介護保険事業収入	32,124,000	30,131,683	1,992,317		
	就労支援事業収入		3,342,078	-3,342,078		
	障害福祉サービス等事業収入	93,851,000	87,112,369	6,738,631		
	受取利息配当金収入	4,000	1,349	2,651		
	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	11,993,000	12,436,724	-443,724		
	事業活動収入計（1）	427,091,000	410,714,928	16,376,072		
事業活動による支出	人件費支出	324,947,000	312,397,959	12,549,041		
	事業費支出	55,374,000	74,346,173	-18,972,173		
	事務費支出	7,257,000	7,617,889	-360,889		
	就労支援事業支出		3,349,013	-3,349,013		
	貸付事業支出	750,000	438,000	312,000		
	助成金支出	33,285,000	29,923,955	3,361,045		
	負担金支出		4,470	-4,470		
	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	31,000	31,400	-400		
	流動資産評価損等による資金減少額	195,000	170,000	25,000		
	事業活動支出計（2）	421,839,000	428,278,859	-6,439,859		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,252,000	-17,563,931	22,815,931			
整備等による収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	整備等による支出	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	1,231,000	1,230,900	100	
施設整備等支出計（5）	1,231,000	1,230,900	100			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,231,000	-1,230,900	-100			
他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入	30,249,000	30,256,000	-7,000		
	その他の活動収入計（7）	30,249,000	30,256,000	-7,000		
	他の活動による支出	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	
積立資産支出		10,847,000	12,847,448	-2,000,448		
その他の活動支出計（8）	10,847,000	12,847,448	-2,000,448			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,402,000	17,408,552	1,993,448			
予備費支出（10）	48,315,000		48,315,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-24,892,000	-1,386,279	-23,505,721			
前期末支払資金残高（12）	60,000,000	76,509,866	-16,509,866			
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,108,000	75,123,587	-40,015,587			