

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	4,860,000	5,060,700	-200,700		
	寄附金収入	10,000	477,270	-467,270		
	経常経費補助金収入	20,082,000	21,413,700	-1,331,700		
	受託金収入	16,629,000	17,288,600	-659,600		
	事業収入	372,000	383,506	-11,506		
	負担金収入	7,935,000	8,162,857	-227,857		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	受取利息配当金収入	3,000	302	2,698		
	その他の収入	1,000	31,309	-30,309		
	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）	49,892,000	52,818,244	-2,926,244			
支出	人件費支出	37,157,000	37,356,356	-199,356		
	事業費支出	6,496,000	5,898,574	597,426		
	事務費支出	5,024,000	3,713,733	1,310,267		
	共同募金配分金事業費	3,080,000	2,751,621	328,379		
	負担金支出	184,000	139,997	44,003		
	事業活動支出計（2）	51,941,000	49,860,281	2,080,719		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,049,000	2,957,963	-5,006,963			
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			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）	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	2,000,000	0	2,000,000		
	積立資産取崩収入		1,308,530	-1,308,530		
	その他の活動による収入	3,201,000	416,000	2,785,000		
	その他の活動収入計（7）	5,201,000	1,724,530	3,476,470		
	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	
		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		198	-198	
		積立資産支出	1,625,000	1,508,230	116,770	
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	4,082,000	150,000	3,932,000			
その他の活動支出計（8）	5,707,000	1,658,428	4,048,572			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-506,000	66,102	-572,102			
予備費支出（10）	50,000		50,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,605,000	3,024,065	-5,629,065			
前期末支払資金残高（12）	2,605,000	5,292,246	-2,687,246			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	8,316,311	-8,316,311			