

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	1,050,000	1,079,000	-29,000	
	寄附金収入	500,000	390,000	110,000	
	経常経費補助金収入	17,440,000	17,998,366	-558,366	
	受託金収入	32,348,000	31,525,785	822,215	
	貸付事業収入	100,000	75,000	25,000	
	その他の事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	561	4,439	
	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	3,865,000	3,870,140	-5,140	
	事業活動収入計（1）	55,308,000	54,938,852	369,148	
	支出				
	人件費支出	44,274,000	43,630,879	643,121	
	事業費支出	3,094,000	2,043,204	1,050,796	
	事務費支出	13,251,000	11,429,725	1,821,275	
	貸付事業支出	600,000	130,000	470,000	
	共同募金配分金事業費	790,000	773,500	16,500	
助成金支出	1,400,000	1,291,050	108,950		
負担金支出		0	0		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		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）	63,409,000	59,298,358	4,110,642		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,101,000	-4,359,506	-3,741,494		
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	
	その他の収入		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		
その他の支出		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				
	積立資産取崩収入	9,959,000	9,958,080	920	
	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	
	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）	9,959,000	9,958,080	920	
	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	2,012,000	2,008,860	3,140		
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）	2,012,000	2,008,860	3,140		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,947,000	7,949,220	-2,220		
予備費支出（10）	14,817,000		14,817,000		

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,971,000	3,589,714	-18,560,714	
前期末支払資金残高 (12)	14,971,000	26,706,931	-11,735,931	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	30,296,645	-30,296,645	