

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	1,850,000	1,847,300	2,700	
	寄附金収入	500,000	397,081	102,919	
	経常経費補助金収入	27,751,933	24,971,048	2,780,885	
	受託金収入	2,930,236	2,759,476	170,760	
	事業収入		0	0	
	介護保険事業収入	24,972,000	23,336,926	1,635,074	
	受取利息配当金収入	10,000	658	9,342	
	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	6,000	165,000	-159,000	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	事業活動収入計（１）	58,020,169	53,477,489	4,542,680	
支出	人件費支出	43,604,700	41,101,104	2,503,596	
	事業費支出	10,598,540	6,365,074	4,233,466	
	事務費支出	4,024,760	3,078,404	946,356	
	助成金支出	905,000	595,000	310,000	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	59,133,000	51,139,582	7,993,418	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,112,831	2,337,907	-3,450,738	
施設整備等による収支	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	
	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	
その他の活動による収支	固定資産取得支出		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				
	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	
	基金積立資産取崩収入	1,162,831	0	1,162,831	
	積立資産取崩収入		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）	1,162,831	0	1,162,831	
	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	
予備費支出	基金積立資産支出		1,500,000	-1,500,000	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	1,500,000	-1,500,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,162,831	-1,500,000	2,662,831	
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）		0	837,907	-837,907	
前期末支払資金残高（１２）			1,665,170	-1,665,170	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	2,503,077	-2,503,077	