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	2,093,000	2,081,000	12,000	
		分担金収入		0	0	
		寄附金収入	200,000	233,902	-33,902	
		経常経費補助金収入	17,644,000	16,757,075	886,925	
		助成金収入	40,000	34,400	5,600	
		受託金収入	23,914,000	22,618,595	1,295,405	
		貸付事業収入		0	0	
		事業収入	98,884,000	97,479,044	1,404,956	
		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	60,763,000	58,137,425	2,625,575	
		保育事業収入	11,869,000	11,652,200	216,800	
		障害福祉サービス等事業収入	14,000	13,650	350	
		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	9,000	6,483	2,517	
		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	597,000	683,024	-86,024	
		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）	216,027,000	209,696,798	6,330,202	
	支出	人件費支出	120,191,000	119,108,135	1,082,865	
		事業費支出	97,569,000	92,290,987	5,278,013	
		事務費支出	1,473,000	1,043,621	429,379	
		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	877,000	632,478	244,522	
		退職共済事業支出		0	0	
		分担金支出		0	0	
		助成金支出	1,317,000	942,350	374,650	
		負担金支出	2,313,000	2,152,876	160,124	
		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	126,000	125,840	160	
		流動資産評価損等による資金減少額	8,000	8,000	0	
		事業活動支出計（2）	223,874,000	216,304,287	7,569,713	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-7,847,000	-6,607,489	-1,239,511	
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	2,209,000	2,136,570	72,430	
		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）	2,209,000	2,136,570	72,430	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,209,000	-2,136,570	-72,430	
そ	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		10,000,000	-10,000,000	
		積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
		生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	

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
その他の活動による収支		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	781,000	780,840	160	
		その他の活動収入計（７）	10,781,000	10,780,840	160	
	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	252,000	252,000	0	
		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	4,442,000	4,394,220	47,780	
		その他の活動支出計（８）	4,694,000	4,646,220	47,780	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		6,087,000	6,134,620	-47,620	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,969,000	-2,609,439	-1,359,561	
前期末支払資金残高（１２）			11,992,000	11,994,091	-2,091	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			8,023,000	9,384,652	-1,361,652	