

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	50,105,000	50,106,658	-1,658	
	分担金収入	1,151,000	1,151,000	0	
	寄附金収入	1,077,000	10,619,632	-9,542,632	
	経常経費補助金収入	89,444,000	89,343,750	100,250	
	受託金収入	520,365,000	519,935,900	429,100	
	事業収入	4,564,000	4,085,384	478,616	
	負担金収入	98,000	32,000	66,000	
	管理費収入	0	0	0	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	100,000	76,592	23,408	
	受取利息配当金収入	439,000	478,636	-39,636	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	13,899,000	14,507,437	-608,437	
事業活動収入計（1）	681,242,000	690,336,989	-9,094,989		
支出					
人件費支出	468,455,000	448,299,110	20,155,890		
事業費支出	139,140,000	133,725,388	5,414,612		
事務費支出	42,838,000	39,853,965	2,984,035		
返還金支出	13,463,000	9,392,812	4,070,188		
助成金支出	50,465,000	49,231,093	1,233,907		
支払利息支出	262,000	246,045	15,955		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	19,000	6,742	12,258		
法人税、住民税及び事業税支出	0	3,350,000	-3,350,000		
事業活動支出計（2）	714,642,000	684,105,155	30,536,845		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-33,400,000	6,231,834	-39,631,834		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	16,189,000	16,188,871	129	
	施設整備等収入計（4）	16,189,000	16,188,871	129	
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	0		
固定資産取得支出	1,009,000	1,008,700	300		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,374,000	3,146,775	227,225		
施設整備等支出計（5）	4,383,000	4,155,475	227,525		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	11,806,000	12,033,396	-227,396		
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	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	1,900,000	1,555,362	344,638	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	27,187,000	27,200,690	-13,690	
	その他の活動収入計（7）	29,087,000	28,756,052	330,948	
	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	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		
基金積立資産支出	15,445,000	15,452,134	-7,134		
積立資産支出	1,000	88	912		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	7,174,000	6,932,640	241,360		
その他の活動支出計（8）	22,620,000	22,384,862	235,138		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,467,000	6,371,190	95,810		
予備費支出（10）	500,000		224,000		
	-276,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,351,000	24,636,420	-39,987,420		
前期末支払資金残高（12）	130,255,000	130,254,201	799		
当期末支払資金残高（11）+（12）	114,904,000	154,890,621	-39,986,621		