

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	7,079,000	7,042,000	37,000	
	寄附金収入	11,186,441	12,455,804	-1,269,363	
	経常経費補助金収入	86,981,000	78,808,190	8,172,810	
	受託金収入	12,247,457	11,408,264	839,193	
	事業収入	28,858,000	30,946,065	-2,088,065	
	介護保険事業収入	2,612,000	2,394,930	217,070	
	保育事業収入	162,107,020	166,149,805	-4,042,785	
	受取利息配当金収入		37,768	-37,768	
	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	4,811,318	4,596,101	215,217	
	事業活動収入計（1）	315,882,236	313,838,927	2,043,309	
	支出				
人件費支出	200,303,501	193,045,017	7,258,484		
事業費支出	35,475,944	31,771,145	3,704,799		
事務費支出	83,325,031	78,652,417	4,672,614		
助成金支出	9,265,000	7,034,286	2,230,714		
共同募金配分金事業費	731,900	731,900	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	3,373,000	2,520,600	852,400		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
法人税・住民税及び事業税支出		0	0		
事業活動支出計（2）	332,474,376	313,755,365	18,719,011		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,592,140	83,562	-16,675,702		
設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,039,000	15,024,000	15,000	
	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）	15,039,000	15,024,000	15,000	
	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		
固定資産取得支出	10,065,611	9,878,311	187,300		
施設整備等支出計（5）	10,065,611	9,878,311	187,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	4,973,389	5,145,689	-172,300		
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	
	積立資産取崩収入	9,155,127	9,154,217	910	
	その他の活動による収入		542,497	-542,497	
	その他の活動収入計（7）	9,155,127	9,696,714	-541,587	
	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		
積立資産支出	6,668,000	5,583,427	1,084,573		
その他の活動による支出		88,109	-88,109		
その他の活動支出計（8）	6,668,000	5,671,536	996,464		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,487,127	4,025,178	-1,538,051		
予備費支出（10）	109,978,484		107,883,289		
	-2,095,195				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-117,014,913	9,254,429	-126,269,342		
前期末支払資金残高（12）	117,014,913	117,014,913	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	126,269,342	-126,269,342		