

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	16,662,000	15,695,700	966,300	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	19,350,000	25,449,161	-6,099,161	
	経常経費補助金収入	349,077,000	342,256,009	6,820,991	
	受託金収入	236,864,000	234,900,073	1,963,927	
	指定管理料収入	162,683,000	162,683,000	0	
	貸付事業収入	48,985,000	58,301,665	-9,316,665	
	事業収入	46,891,000	42,933,244	3,957,756	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	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	158,000	269,338	-111,338		
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	3,082,000	7,857,161	-4,775,161		
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）	884,752,000	891,345,351	-6,593,351		
支出	人件費支出	367,046,000	372,978,844	-5,932,844	
	事業費支出	226,086,000	173,374,049	52,711,951	
	事務費支出	91,622,000	80,406,576	11,215,424	
	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	319,280,000	318,122,742	1,157,258	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	193,188,000	186,487,430	6,700,570	
	負担金支出	52,935,000	55,004,772	-2,069,772	
	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		290,790	-290,790	
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）	1,250,157,000	1,186,665,203	63,491,797		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-365,405,000	-295,319,852	-70,085,148		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		6,187,000	-6,187,000	
	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		161,700	-161,700	
	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	6,348,700	-6,348,700	
施設整備等による支出	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	1,317,000	3,038,282	-1,721,282	

収 支	又 出	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		0	0	0
		その他の施設整備等による支出		0	0	0
		施設整備等支出計（５）	1,317,000	3,038,282	-1,721,282	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-1,317,000	3,310,418	-4,627,418	
収 入	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
		長期運営資金借入金収入		0	0	0
		役員等長期借入金収入		0	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	0
		長期貸付金回収収入		0	0	0
		貸付資金補助金収入	65,135,000	64,935,929	199,071	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	0
		投資有価証券売却収入		0	0	0
		基金積立資産取崩収入	488,112,000	497,046,912	-8,934,912	
		積立資産取崩収入		6,217,215	-6,217,215	
		生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	1,720,000	0	1,720,000	
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入		1,762,080	-1,762,080	
その他の活動による収入		1,394,760	-1,394,760			
その他の活動収入計（７）		554,967,000	571,356,896	-16,389,896		
支 出	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出		0	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	0
		長期貸付金支出		0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0
		投資有価証券取得支出		0	0	0
		基金積立資産支出	446,237,000	456,734,119	-10,497,119	
		積立資産支出		5,923,033	-5,923,033	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	0
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		0	0	0
		その他の活動による支出	15,730,000	36,899,714	-21,169,714	
		その他の活動支出計（８）		461,967,000	499,556,866	-37,589,866
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		93,000,000	71,800,030	21,199,970		
予備費支出（１０）		500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-274,222,000	-220,209,404	-54,012,596	
前期末支払資金残高（１２）		1,850,720,000	1,919,037,184	-68,317,184		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,576,498,000	1,698,827,780	-122,329,780		