

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	40,000	21,000	19,000	
	寄附金収入	1,100,000	690,000	410,000	
	経常経費補助金収入	25,060,000	16,239,040	8,820,960	
	受託金収入	7,170,000	6,179,441	990,559	
	事業収入	8,850,000	8,172,747	677,253	
	負担金収入	3,200,000	2,378,625	821,375	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	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	85,000	21,147	63,853	
	事業活動収入計（1）	45,506,000	33,702,002	11,803,998	
	支出				
	人件費支出	23,040,000	14,884,043	8,155,957	
	事業費支出	21,701,000	14,101,686	7,599,314	
事務費支出	1,710,000	948,558	761,442		
共同募金配分金事業費	570,000	451,000	119,000		
助成金支出	180,000	180,000	0		
負担金支出	640,000	215,870	424,130		
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	130,000	0	130,000		
事業活動支出計（2）	47,971,000	30,781,157	17,189,843		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,465,000	2,920,845	-5,385,845		
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	
固定資産取得支出	10,140,000	9,751,920	388,080		
施設整備等支出計（5）	10,140,000	9,751,920	388,080		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,140,000	-9,751,920	-388,080		
他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	9,600,000	9,717,120	-117,120	
	その他の活動による収入	3,160,000	0	3,160,000	
	その他の活動収入計（7）	12,760,000	9,717,120	3,042,880	
	支出				
	基金積立資産支出	1,030,000	690,520	339,480	
	積立資産支出	230,000	201,381	28,619	
	その他の活動による支出	690,000	589,200	100,800	
その他の活動支出計（8）	1,950,000	1,481,101	468,899		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,810,000	8,236,019	2,573,981		
予備費支出（10）	715,000		715,000		
0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,510,000	1,404,944	-3,914,944		
前期末支払資金残高（12）	2,510,000	5,032,897	-2,522,897		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	6,437,841	-6,437,841		