

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	10,000,000	9,132,690	867,310	
	寄附金収入	2,473,000	1,544,364	928,636	
	経常経費補助金収入	114,838,000	106,129,289	8,708,711	
	受託金収入	145,905,000	133,166,932	12,738,068	
	貸付事業収入	1,325,000	1,238,000	87,000	
	事業収入	3,738,000	3,785,096	-47,096	
	助成金収入	146,000	146,000	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	5,000	1,235	3,765	
	その他の収入	11,352,000	7,607,383	3,744,617	
	事業活動収入計（1）	289,782,000	262,750,989	27,031,011	
	支出				
人件費支出	189,536,000	161,840,991	27,695,009		
事業費支出	95,451,000	83,643,904	11,807,096		
事務費支出	19,555,000	16,230,940	3,324,060		
貸付事業支出	3,519,000	1,241,500	2,277,500		
助成金支出	10,260,000	7,752,147	2,507,853		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	318,321,000	270,709,482	47,611,518		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-28,539,000	-7,958,493	-20,580,507		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	118,000	117,480	520	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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）	118,000	117,480	520	
	支出				
	固定資産取得支出	118,000	117,480	520	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	118,000	117,480	520		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	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	27,097,000	14,981,600	12,115,400	
	その他の活動収入計（7）	27,097,000	14,981,600	12,115,400	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
基金積立資産支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	7,525,000	7,222,200	302,800		
その他の活動支出計（8）	7,525,000	7,222,200	302,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,572,000	7,759,400	11,812,600		
予備費支出（10）	2,356,000		2,356,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,323,000	-199,093	-11,123,907		
前期末支払資金残高（12）	11,323,000	11,323,316	-316		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	11,124,223	-11,124,223		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	9,132,690	0	0	9,132,690		9,132,690
	寄附金収入	1,544,364	0	0	1,544,364		1,544,364
	経常経費補助金収入	106,129,289	0	0	106,129,289		106,129,289
	受託金収入	118,345,881	14,821,051	0	133,166,932		133,166,932
	貸付事業収入	1,238,000	0	0	1,238,000		1,238,000
	事業収入	3,391,550	0	393,546	3,785,096		3,785,096
	助成金収入	146,000	0	0	146,000		146,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,234	0	1	1,235		1,235
	その他の収入	7,607,383	0	0	7,607,383		7,607,383
	事業活動収入計（1）	247,536,391	14,821,051	393,547	262,750,989	0	262,750,989
	支出						
	人件費支出	152,012,065	9,828,926	0	161,840,991		161,840,991
事業費支出	83,611,198	0	32,706	83,643,904		83,643,904	
事務費支出	11,840,435	4,390,505	0	16,230,940		16,230,940	
貸付事業支出	1,241,500	0	0	1,241,500		1,241,500	
助成金支出	7,752,147	0	0	7,752,147		7,752,147	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	256,457,345	14,219,431	32,706	270,709,482	0	270,709,482	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,920,954	601,620	360,841	-7,958,493	0	-7,958,493	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	117,480	0	0	117,480		117,480
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	117,480	0	0	117,480	0	117,480
	支出						
	固定資産取得支出	117,480	0	0	117,480		117,480
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	117,480	0	0	117,480	0	117,480	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	962,461	0	0	962,461	962,461	0
	その他の活動による収入	14,981,600	0	0	14,981,600		14,981,600
	その他の活動収入計（7）	15,944,061	0	0	15,944,061	962,461	14,981,600
	支出						
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	601,620	360,841	962,461	962,461	0	
その他の活動による支出	7,222,200	0	0	7,222,200		7,222,200	
その他の活動支出計（8）	7,222,200	601,620	360,841	8,184,661	962,461	7,222,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,721,861	-601,620	-360,841	7,759,400	0	7,759,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-199,093	0	0	-199,093	0	-199,093	
前期末支払資金残高（11）	11,323,316	0	0	11,323,316		11,323,316	
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,124,223	0	0	11,124,223	0	11,124,223	