

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					
	寄付金収入	106,650,000	113,471,240	-6,821,240		
	経常経費補助金収入	2,450,000	2,182,000	268,000		
	助成金等収入	150,000,000	150,000,000	0		
	受託金収入	2,500,000	2,210,000	290,000		
	事業収入	47,800,000	37,668,750	10,131,250		
	経常経費寄附金収入	5,850,000	6,000,000	-150,000		
	受取利息配当金収入	21,000	34,643	-13,643		
	その他の収入	1,280,000	2,026,067	-746,067		
	事業活動収入計（1）	316,551,000	313,592,700	2,958,300		
支出	人件費支出	185,154,000	179,956,038	5,197,962		
	事業費支出	170,328,000	115,322,076	55,005,924		
	事務費支出	45,982,000	47,577,496	-1,595,496		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	62,424	-62,424		
	事業活動支出計（2）	401,464,000	342,918,034	58,545,966		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-84,913,000	-29,325,334	-55,587,666			
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	40,513	-40,513		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	40,513	-40,513		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	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	0	
		固定資産取得支出	0	380,721	-380,721	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	0	380,721	-380,721			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-340,208	340,208			
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		
	積立資産取崩収入	73,667,000	44,729,510	28,937,490		
	その他の活動による収入	0	1,742,500	-1,742,500		
	その他の活動収入計（7）	73,667,000	46,472,010	27,194,990		
	支出	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	
		積立資産支出	55,912,000	53,206,600	2,705,400	
その他の活動支出計（8）		55,912,000	53,206,600	2,705,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,755,000	-6,734,590	24,489,590			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-67,158,000	-36,400,132	-30,757,868			
前期末支払資金残高（12）	79,585,275	79,585,275	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,427,275	43,185,143	-30,757,868			