

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				
	生活保護事業収入	189,870,000	189,903,343	-33,343	
	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	3,000	3,283	-283	
	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	911,000	920,128	-9,128	
	事業活動収入計（1）	190,784,000	190,826,754	-42,754	
	支出				
	人件費支出	133,639,000	133,468,603	170,397	
事業費支出	38,227,000	37,968,597	258,403		
事務費支出	9,285,000	9,078,420	206,580		
支払利息支出	191,000	190,483	517		
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	632,000	630,840	1,160		
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）	181,974,000	181,336,943	637,057		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,810,000	9,489,811	-679,811		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,044,000	4,044,000	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	748,000	747,070	930		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	4,792,000	4,791,070	930		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,792,000	-4,791,070	-930		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		-3,122,926	3,122,926	
	その他の活動収入計（7）	0	-3,122,926	3,122,926	
	支出				
	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	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動による支出		-3,122,926	3,122,926		
その他の活動支出計（8）	7,000,000	3,877,074	3,122,926		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,000,000	-7,000,000	0		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,182,000	-2,301,259	-880,741		
前期末支払資金残高（12）	57,143,911	57,143,911	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	53,961,911	54,842,652	-880,741		