

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				
	電話相談事業収入	10,000,000	10,835,350	835,350	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	9,800,000	27,848,176	-18,048,176	
	受取利息配当金収入	100,000	0	100,000	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		43,903	-43,903	
	その他の収入	100,000	440,760	340,760	
	事業活動収入計（1）	20,000,000	39,168,189	-19,168,189	
	支出				
	人件費支出	4,030,000	3,930,132	99,868	
事業費支出	11,240,000	10,563,396	676,604		
事務費支出	4,400,000	4,495,469	-95,469		
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	300,000	303,000	-3,000		
事業活動支出計（2）	19,970,000	19,291,997	678,003		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	30,000	19,876,192	-19,846,192		
施設整備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	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				
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		732,600	-732,600		
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）	0	732,600	-732,600		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-732,600	732,600		
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	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	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		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	30,000		30,000		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	19,143,592	19,143,592		
前期末支払資金残高（12）		17,536,478	-17,536,478		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	36,680,070	-36,680,070		