

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	2,104,400	0	0	2,104,400		2,104,400
	寄附金収入	3,912,649	0	0	3,912,649		3,912,649
	経常経費補助金収入	18,587,462	0	0	18,587,462		18,587,462
	受託金収入	34,728,376	0	0	34,728,376		34,728,376
	介護保険事業収入	39,355,125	0	0	39,355,125		39,355,125
	障害福祉サービス等事業収入	9,800,893	0	0	9,800,893		9,800,893
	受取利息配当金収入	3,915	0	0	3,915		3,915
	その他の収入	368,642	0	0	368,642		368,642
	事業活動収入計（1）	108,861,462	0	0	108,861,462	0	108,861,462
支出	人件費支出	81,674,602	0	0	81,674,602		81,674,602
	事業費支出	15,243,645	0	0	15,243,645		15,243,645
	事務費支出	4,286,984	0	0	4,286,984		4,286,984
	助成金支出	5,163,484	0	0	5,163,484		5,163,484
	負担金支出	482,500	0	0	482,500		482,500
	事業活動支出計（2）	106,851,215	0	0	106,851,215	0	106,851,215
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,010,247	0	0	2,010,247	0	2,010,247	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	770,000	0	0	770,000		770,000
	施設整備等収入計（4）	770,000	0	0	770,000	0	770,000
	支出						
固定資産取得支出	1,331,400	0	0	1,331,400		1,331,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	126,200	0	0	126,200		126,200	
施設整備等支出計（5）	1,457,600	0	0	1,457,600	0	1,457,600	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-687,600	0	0	-687,600	0	-687,600	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	40,000	0	0	40,000		40,000
	積立資産取崩収入	268,800	0	0	268,800		268,800
	その他の活動収入計（7）	308,800	0	0	308,800	0	308,800
	支出						
	長期貸付金支出	40,000	0	0	40,000		40,000
積立資産支出	268,800	0	0	268,800		268,800	
その他の活動支出計（8）	308,800	0	0	308,800	0	308,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,322,647	0	0	1,322,647	0	1,322,647	
前期末支払資金残高（11）	32,310,153	0	0	32,310,153		32,310,153	
当期末支払資金残高（10）+（11）	33,632,800	0	0	33,632,800	0	33,632,800	