

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	合 計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収入	1 会費収入	7,320,500	232,000	7,552,500		7,552,500
	2 分担金収入	160,568	0	160,568		160,568
	3 寄附金収入	702,291	0	702,291		702,291
	4 経常経費補助金収入	36,492,657	0	36,492,657		36,492,657
	5 受託金収入	46,114,892	5,951,000	52,065,892		52,065,892
	6 貸付事業収入	79,000	0	79,000		79,000
	7 事業収入	77,400	77,248,394	77,325,794		77,325,794
	8 負担金収入	1,650,350	0	1,650,350		1,650,350
	9 介護保険事業収入	58,044,296	0	58,044,296		58,044,296
	10 障害福祉サービス等事業収入	1,951,281	0	1,951,281		1,951,281
	11 受取配当金収入	275	39	314		314
	12 その他の収入	2,643,680	14,850	2,658,530		2,658,530
事業活動収入計(1)		155,237,190	83,446,283	238,683,473	0	238,683,473
事業活動による支出	1 人件費支出	122,135,704	10,865,470	133,001,174		133,001,174
	2 事業費支出	27,615,334	68,763,513	96,378,847		96,378,847
	3 事務費支出	5,183,724	2,188,250	7,371,974		7,371,974
	4 利用者負担軽減額	0	0	0		0
	5 貸付事業支出	306,000	0	306,000		306,000
	6 共同募金配分金事業費	3,228,744	0	3,228,744		3,228,744
	7 分担金支出	208,760	0	208,760		208,760
	8 助成金支出	2,295,959	0	2,295,959		2,295,959
	9 負担金支出	22,500	20,000	42,500		42,500
	10 その他の支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)		160,996,725	81,837,233	242,833,958	0	242,833,958
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,759,535	1,609,050	△ 4,150,485	0	△ 4,150,485
施設整備等による収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	2 施設整備等寄附金収入	3,480,000	0	3,480,000		3,480,000
	3 設備資金借入金収入	0	0	0		0
	4 固定資産売却収入	0	0	0		0
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)		3,480,000	0	3,480,000	0	3,480,000
施設整備等による支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	2 固定資産取得支出	3,704,180	0	3,704,180		3,704,180
	3 その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)		3,704,180	0	3,704,180	0	3,704,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 224,180	0	△ 224,180	0	△ 224,180
その他の活動による収入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
	2 積立資産取崩収入	6,303,242	0	6,303,242		6,303,242
	3 事業区分間繰入金収入	260,520	0	260,520	△ 260,520	0
	4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	6 その他の活動による収入	7,824,380	0	7,824,380		7,824,380
その他の活動収入計(7)		14,388,142	0	14,388,142	△ 260,520	14,127,622
その他の活動による支出	1 積立資産支出	3,500,146	0	3,500,146		3,500,146
	2 事業区分間繰入金支出	0	260,520	260,520	△ 260,520	0
	3 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
	5 その他の活動による支出	3,827,160	0	3,827,160		3,827,160
その他の活動支出計(8)		7,327,306	260,520	7,587,826	△ 260,520	7,327,306
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,060,836	△ 260,520	6,800,316	0	6,800,316
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,077,121	1,348,530	2,425,651	0	2,425,651
前期末支払資金残高(12)		12,021,952	4,348,539	16,370,491		16,370,491
合併受入支払資金(13)						0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		13,099,073	5,697,069	18,796,142	0	18,796,142