

公益事業事業区分 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		高齢者活力 センター	生活困窮者自立 相談支援事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による 収入	1 会費収入	232,000	0	232,000		232,000
	2 分担金収入	0	0	0		0
	3 寄附金収入	0	0	0		0
	4 経常経費補助金収入	0	0	0		0
	5 受託金収入	1,400,000	4,551,000	5,951,000		5,951,000
	6 貸付事業収入	0	0	0		0
	7 事業収入	77,248,394	0	77,248,394		77,248,394
	8 負担金収入	0	0	0		0
	9 介護保険事業収入	0	0	0		0
	10 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
	11 受取配当金収入	33	6	39		39
	12 その他の収入	14,850	0	14,850		14,850
事業活動収入計(1)		78,895,277	4,551,006	83,446,283	0	83,446,283
事業活動による 支出	1 人件費支出	7,397,996	3,467,474	10,865,470		10,865,470
	2 事業費支出	67,961,969	801,544	68,763,513		68,763,513
	3 事務費支出	2,166,788	21,462	2,188,250		2,188,250
	4 利用者負担軽減額	0	0	0		0
	5 貸付事業支出	0	0	0		0
	6 共同募金配分金事業費	0	0	0		0
	7 分担金支出	0	0	0		0
	8 助成金支出	0	0	0		0
	9 負担金支出	20,000	0	20,000		20,000
	10 その他の支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)		77,546,753	4,290,480	81,837,233	0	81,837,233
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,348,524	260,526	1,609,050	0	1,609,050
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	0	0	0		0
	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)		0	0	0	0	0
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	0	0	0		0
	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)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
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	0	0	0		0
	3 事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	4 拠点区分間繰入金収入	6	0	6	△ 6	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	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)		6	0	6	△ 6	0
その他の活動による 支出	1 積立資産支出	0	0	0		0
	2 事業区分間繰入金支出	0	260,520	260,520		260,520
	3 拠点区分間繰入金支出	0	6	6	△ 6	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	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)		0	260,526	260,526	△ 6	260,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6	△ 260,526	△ 260,520		△ 260,520
予備費支出(10)		0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,348,530	0	1,348,530	0	1,348,530
前期末支払資金残高(12)		4,348,539	0	4,348,539	0	4,348,539
合併受入支払資金(13)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		5,697,069	0	5,697,069	0	5,697,069