

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						
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	236,549	0	0	236,549		236,549
	貸付事業収入	185,000	0	0	185,000		185,000
	事業収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	7,531,400	4,670,970	0	12,202,370		12,202,370
	会費収入	815,000	0	0	815,000		815,000
	経常経費補助金収入	9,582,406	50,000	0	9,632,406		9,632,406
	受託金収入	67,883,947	0	0	67,883,947		67,883,947
	負担金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	356	0	0	356		356
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	1,800	0	0	1,800		1,800
	事業活動収入計（１）	86,236,458	4,720,970	0	90,957,428	0	90,957,428
	支出						
	人件費支出	64,131,162	5,050,360	0	69,181,522		69,181,522
	事業費支出	12,538,184	370,501	0	12,908,685		12,908,685
	事務費支出	9,390,435	94,967	0	9,485,402		9,485,402
	負担金支出	240,200	36,100	0	276,300		276,300
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	200,000	0	0	200,000		200,000
	共同募金配分金事業費	355,200	0	0	355,200		355,200
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	36,000	0	0	36,000		36,000
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	86,891,181	5,551,928	0	92,443,109	0	92,443,109
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-654,723	-830,958	0	-1,485,681	0	-1,485,681
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,494,580	0	0	1,494,580		1,494,580
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	1,494,580	0	0	1,494,580	0	1,494,580
	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	0	0		0
	固定資産取得支出	1,494,580	0	0	1,494,580		1,494,580
その他の活動による収支	収入						
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	1,494,580	0	0	1,494,580	0	1,494,580
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
	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	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	380,000	0	380,000		380,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計（７）	0	380,000	0	380,000	0	380,000
	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	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	380,000	0	0	380,000		380,000
	その他の活動による支出	1,193,276	0	0	1,193,276		1,193,276
	その他の活動支出計（８）	1,573,276	0	0	1,573,276	0	1,573,276
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,573,276	380,000	0	-1,193,276	0	-1,193,276
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-2,227,999	-450,958	0	-2,678,957	0	-2,678,957
前期末支払資金残高（１１）		7,719,053	451,554	0	8,170,607		8,170,607
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		5,491,054	596	0	5,491,650	0	5,491,650