

資金収支内訳表

法人合計

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	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,499,600	120,000	2,619,600		2,619,600
		寄附金収入	3,356,000		3,356,000		3,356,000
		経常経費補助金収入	34,047,540	990,000	35,037,540		35,037,540
		受託金収入	43,791,508		43,791,508		43,791,508
		貸付事業収入	586,126		586,126		586,126
		事業収入	301,800	54,667,487	54,969,287		54,969,287
		介護保険事業収入	65,989,940	14,337,320	80,327,260		80,327,260
		障害福祉サービス等事業収入	1,020,750		1,020,750		1,020,750
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	1,055	129	1,184		1,184
	その他の収入	48,003		48,003		48,003	
	事業活動収入計(1)	151,642,322	70,114,936	221,757,258		221,757,258	
	支出	人件費支出	97,537,637	19,154,466	116,692,103		116,692,103
		事業費支出	9,210,033	47,853,312	57,063,345		57,063,345
		事務費支出	44,520,659	3,848,596	48,369,255		48,369,255
利用者負担軽減額							
貸付事業支出		659,126		659,126		659,126	
共同募金配分金事業費							
助成金支出		1,568,600		1,568,600		1,568,600	
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	153,496,055	70,856,374	224,352,429		224,352,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,853,733	-741,438	-2,595,171		-2,595,171		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	3,334,000		3,334,000		3,334,000	
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	3,334,000		3,334,000		3,334,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,334,000		-3,334,000		-3,334,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		基金積立資産取崩収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入	40,000		40,000	-40,000	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	40,000		40,000	-40,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	基金積立資産支出						
	積立資産支出	70,264	45	70,309		70,309	
	事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出		40,000	40,000	-40,000			
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	70,264	40,045	110,309	-40,000	70,309		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,264	-40,045	-70,309		-70,309		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,217,997	-781,483	-5,999,480		-5,999,480		
前期末支払資金残高(11)	41,777,728	10,803,953	52,581,681		52,581,681		
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,559,731	10,022,470	46,582,201		46,582,201		