

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	1,715,500	0	0	1,715,500		1,715,500
	寄附金収入	1,257,855	0	0	1,257,855		1,257,855
	経常経費補助金収入	42,948,435	0	0	42,948,435		42,948,435
	受託金収入	11,160,035	0	0	11,160,035		11,160,035
	事業収入	4,990,350	0	0	4,990,350		4,990,350
	介護保険事業収入	0	5,238,600	0	5,238,600		5,238,600
	障害福祉サービス等事業収入	1,694,610	0	0	1,694,610		1,694,610
	受取利息配当金収入	42,385	0	0	42,385		42,385
	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	194,520	0	0	194,520		194,520
	事業活動収入計（1）	64,003,690	5,238,600	0	69,242,290	0	69,242,290
	支出						
	人件費支出	43,389,913	6,291,268	0	49,681,181		49,681,181
事業費支出	9,701,468	120,000	0	9,821,468		9,821,468	
事務費支出	4,364,704	235,960	0	4,600,664		4,600,664	
貸付事業支出	0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費	218,078	0	0	218,078		218,078	
助成金支出	7,616,206	0	0	7,616,206		7,616,206	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	65,290,369	6,647,228	0	71,937,597	0	71,937,597	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,286,679	-1,408,628	0	-2,695,307	0	-2,695,307	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	248,000	0	0	248,000		248,000
	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）	248,000	0	0	248,000	0	248,000
	支出						
	設備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	682,220	0	0	682,220		682,220
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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）	682,220	0	0	682,220	0	682,220	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-434,220	0	0	-434,220	0	-434,220	
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	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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
	長期貸付金回収収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	5,492,000	0	0	5,492,000		5,492,000
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	1,408,628	0	1,408,628	1,408,628	0
	その他の活動収入計（7）	5,492,000	1,408,628	0	6,900,628	1,408,628	5,492,000
	支出						
	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運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	1,191,359	0	0	1,191,359		1,191,359	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	1,408,628	0	0	1,408,628	1,408,628	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	2,599,987	0	0	2,599,987	1,408,628	1,191,359	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,892,013	1,408,628	0	4,300,641	0	4,300,641	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,171,114	0	0	1,171,114	0	1,171,114	
前期末支払資金残高（11）	3,028,402	0	0	3,028,402		3,028,402	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,199,516	0	0	4,199,516	0	4,199,516	