

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動に よる 収入	0288 会費収入	624,500	0	624,500	0	624,500
	0290 寄附金収入	1,245,000	0	1,245,000	0	1,245,000
	0291 経常経費補助金収入	8,789,633	0	8,789,633	0	8,789,633
	0296 受託金収入	25,027,490	0	25,027,490	0	25,027,490
	0303 貸付事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	0305 事業収入	812,740	794,925	1,607,665	0	1,607,665
	0306 負担金収入	0	0	0	0	0
	0165 介護保険事業収入	78,828,613	0	78,828,613	0	78,828,613
	8221 管理費収入	0	0	0	0	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,292,560	0	1,292,560	0	1,292,560
	0195 その他の事業収入	0	0	0	0	0
	0197 その他の収入	0	0	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	1,047	0	1,047	0	1,047
	0201 その他の収入	3,677,514	0	3,677,514	0	3,677,514
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>120,399,097</b>	<b>794,925</b>	<b>121,194,022</b>	<b>0</b>	<b>121,194,022</b>
事業活動に よる 支出	0129 人件費支出	86,821,934	0	86,821,934	0	86,821,934
	0130 事業費支出	18,575,218	0	18,575,218	0	18,575,218
	0131 事務費支出	5,739,655	6,192	5,745,847	0	5,745,847
	7412 介護用品仕入高	0	571,326	571,326	0	571,326
	0135 その他の支出	0	0	0	0	0
	0309 貸付事業支出	100,000	0	100,000	0	100,000
	0310 共同募金配分金事業費	1,031,280	0	1,031,280	0	1,031,280
	0313 助成金支出	0	0	0	0	0
	0315 負担金支出	76,000	0	76,000	0	76,000
	0137 支払利息支出	0	0	0	0	0
	0138 その他の支出	0	0	0	0	0
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>112,344,087</b>	<b>577,518</b>	<b>112,921,605</b>	<b>0</b>	<b>112,921,605</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,055,010</b>	<b>217,407</b>	<b>8,272,417</b>	<b>0</b>	<b>8,272,417</b>
施設整備等	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
による 収支	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	出	0144 固定資産取得支出	587,400	0	587,400	0	587,400
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		0147 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)	587,400	0	587,400	0	587,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-587,400	0	-587,400	0	-587,400	
その 他の 活動 による 収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		8831 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		0308 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		0317 基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		0152 積立資産支出	0	0	0	0	0
0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,467,610	217,407	7,685,017	0	7,685,017	
前期末支払資金残高(11)		67,851,517	1,297,515	69,149,032	0	69,149,032	
当期末支払資金残高(10)+(11)		75,319,127	1,514,922	76,834,049	0	76,834,049	