

法人単位 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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	295,994,604	0	295,994,604	0	295,994,604
	受託事業収入	130,350	21,846,971	21,977,321	0	21,977,321
	経常経費補助金収入	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	経常経費寄附金収入	840,000	0	840,000	0	840,000
	受取利息配当金収入	43,481	28	43,509	0	43,509
	その他の収入	890,188	121,770	1,011,958	0	1,011,958
	事業活動収入計 (1)	303,898,623	21,968,769	325,867,392	0	325,867,392
	支出					
	人件費支出	233,821,730	7,378,385	241,200,115	0	241,200,115
事業費支出	74,377,432	12,671,466	87,048,898	0	87,048,898	
事務費支出	48,614,457	1,918,918	50,533,375	0	50,533,375	
利用者負担軽減額	6,032,081	0	6,032,081	0	6,032,081	
事業活動支出計 (2)	362,845,700	21,968,769	384,814,469	0	384,814,469	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 58,947,077	0	△ 58,947,077	0	△ 58,947,077	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	6,017,000	0	6,017,000		6,017,000
施設整備等支出計 (5)	6,017,000	0	6,017,000	0	6,017,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,017,000	0	△ 6,017,000	0	△ 6,017,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	24,986,170	0	24,986,170	0	24,986,170
	その他の活動収入計 (7)	24,986,170	0	24,986,170	0	24,986,170
	支出					
	積立資産支出	4,263,895	0	4,263,895	0	4,263,895
その他の支出	1,917,530	0	1,917,530		1,917,530	
その他の活動支出計 (8)	6,181,425	0	6,181,425	0	6,181,425	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,804,745	0	18,804,745	0	18,804,745	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 46,159,332	0	△ 46,159,332	0	△ 46,159,332	
前期末支払資金残高 (12)	212,214,145	0	212,214,145	0	212,214,145	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	166,054,813	0	166,054,813	0	166,054,813	