

資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	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	4,781,450	4,781,450	0	4,781,450		
寄附金収入	4,100,411	4,100,411	0	4,100,411		
経常経費補助金収入	17,380,664	17,380,664	0	17,380,664		
受託金収入	26,791,791	26,791,791	0	26,791,791		
貸付事業収入	20,000	20,000	0	20,000		
事業収入	2,240,634	2,240,634	0	2,240,634		
介護保険事業収入	147,220,497	147,220,497	0	147,220,497		
保育事業収入	17,873,580	17,873,580	0	17,873,580		
障がい福祉サービス等事業収入	11,741,160	11,741,160	0	11,741,160		
受取利息配当金収入	1,385	1,385	0	1,385		
その他の収入	651,050	651,050	0	651,050		
事業活動収入計(1)	232,802,622	232,802,622	0	232,802,622		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	205,130,969	205,130,969	0	205,130,969		
事業費支出	48,488,679	48,488,679	0	48,488,679		
事務費支出	5,333,011	5,333,011	0	5,333,011		
貸付事業支出	20,000	20,000	0	20,000		
共同募金配分金事業支出	2,705,222	2,705,222	0	2,705,222		
支払利息支出	67,680	67,680	0	67,680		
事業活動支出計(2)	261,745,561	261,745,561	0	261,745,561		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△28,942,939	△28,942,939	0	△28,942,939		
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		
施設整備等による収支						
支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,251,960	1,251,960	0	1,251,960		
施設整備等支出計(5)	1,251,960	1,251,960	0	1,251,960		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,251,960	△1,251,960	0	△1,251,960		
その他の活動による収支						

資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
収入						
積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000		
その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000		
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000		
その他の活動による支出	3,523,140	3,523,140	0	3,523,140		
その他の活動支出計(8)	23,523,140	23,523,140	0	23,523,140		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,523,140	△6,523,140	0	△6,523,140		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,718,039	△36,718,039	0	△36,718,039		
前期末支払資金残高(12)	83,494,115	83,494,115	0	83,494,115		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,776,076	46,776,076	0	46,776,076		