

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	在宅介護拠点区分	指定管理拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	01. 会費収入	5,417,200	0	0	0	5,417,200	0	5,417,200	
	03. 寄附金収入	5,965,437	0	0	0	5,965,437	0	5,965,437	
	04. 経常経費補助金収入	0	99,012,000	0	0	99,012,000	0	99,012,000	
	05. 受託金収入	0	34,842,552	0	22,097,000	56,939,552	0	56,939,552	
	06. 貸付事業収入	0	751,000	0	0	751,000	0	751,000	
	07. 事業収入	9,700	1,736,300	0	1,476,600	3,222,600	0	3,222,600	
	08. 負担金収入	64,220	537,400	0	198,031	799,651	0	799,651	
	09. 介護保険事業収入	0	0	39,020,329	0	39,020,329	0	39,020,329	
	11. 私的契約利用料収入	0	0	114,700	0	114,700	0	114,700	
	13. 受取利息配当金収入	3,054	0	0	0	3,054	0	3,054	
	14. その他の収入	398,792	0	48,800	1,270	448,862	0	448,862	
	事業活動収入計(1)		11,858,403	136,879,252	39,183,829	23,772,901	211,694,385	0	211,694,385
	事業活動による支出	16. 人件費支出	1,726,975	114,586,594	34,752,279	10,085,339	161,151,187	0	161,151,187
		17. 事業費支出	1,070,086	7,861,457	9,432,885	7,288,518	25,652,946	0	25,652,946
18. 事務費支出		2,747,340	5,019,403	1,674,757	2,954,210	12,395,710	0	12,395,710	
20. 貸付事業支出		0	550,000	0	0	550,000	0	550,000	
23. 助成金支出		0	1,425,302	0	0	1,425,302	0	1,425,302	
26. その他の支出		549,560	0	53,300	0	602,860	0	602,860	
事業活動支出計(2)		6,093,961	129,442,756	45,913,221	20,328,067	201,778,005	0	201,778,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,764,442	7,436,496	-6,729,392	3,444,834	9,916,380	0	9,916,380	
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	0	
	支出	37. その他の施設整備等による支出	2,244	0	0	7,566	9,810	0	9,810
施設整備等支出計(5)		2,244	0	0	7,566	9,810	0	9,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,244	0	0	-7,566	-9,810	0	-9,810	
その他の活動による収支	収入								
	43. 積立資産取崩収入	0	770,000	5,517,771	0	6,287,771	0	6,287,771	
	51. 拠点区分間繰入金収入	8,546,798	2,156,114	0	0	10,702,912	-10,702,912	0	
	その他の活動収入計(7)		8,546,798	2,926,114	5,517,771	0	16,990,683	-10,702,912	6,287,771
	支出	57. 積立資産支出	10,000,000	971,000	0	0	10,971,000	0	10,971,000
		65. 拠点区分間繰入金支出	2,156,114	5,109,530	0	3,437,268	10,702,912	-10,702,912	0
		67. その他の活動による支出	0	4,284,960	0	0	4,284,960	0	4,284,960
その他の活動支出計(8)		12,156,114	10,365,490	0	3,437,268	25,958,872	-10,702,912	15,255,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,609,316	-7,439,376	5,517,771	-3,437,268	-8,968,189	0	-8,968,189	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,152,882	-2,880	-1,211,621	0	938,381	0	938,381	
前期末支払資金残高(11)		53,683,776	178,802	3,082,665	0	56,945,243	0	56,945,243	
当期末支払資金残高(10)+(11)		55,836,658	175,922	1,871,044	0	57,883,624	0	57,883,624	