

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	地域福祉	介護保険	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	503,000	0	503,000	503,000
	寄附金収入	313,531	0	313,531	313,531
	経常経費補助金収入	27,626,338	0	27,626,338	27,626,338
	受託金収入	2,797,537	0	2,797,537	2,797,537
	貸付事業収入	0	0	0	0
	事業収入	1,514,940	0	1,514,940	1,514,940
	介護保険事業収入	0	48,195,922	48,195,922	48,195,922
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,148,030	2,148,030	2,148,030
	受取利息配当金収入	1,600	23	1,623	1,623
	その他の収入	14,800	6,721,830	6,736,630	6,736,630
	事業活動収入計(1)	32,771,746	57,065,805	89,837,551	89,837,551
	支出				
	人件費支出	22,763,651	64,979,970	87,743,621	87,743,621
	事業費支出	4,204,957	7,080,137	11,285,094	11,285,094
事務費支出	3,049,263	3,646,303	6,695,566	6,695,566	
貸付事業支出	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
助成金支出	605,000	0	605,000	605,000	
負担金支出	199,800	5,000	204,800	204,800	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	30,822,671	75,711,410	106,534,081	106,534,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,949,075	△18,645,605	△16,696,530	△16,696,530	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,257,225	1,257,225	1,257,225
	施設整備等収入計(4)	0	1,257,225	1,257,225	1,257,225
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,980,000	1,980,000	1,980,000
施設整備等支出計(5)	0	1,980,000	1,980,000	1,980,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△722,775	△722,775	△722,775	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	2,300,400	8,300,400	8,300,400
	拠点区分間繰入金収入	0	6,000,000	6,000,000	△6,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	8,753,640	8,753,640	8,753,640
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	17,054,040	23,054,040	△6,000,000
	支出				
	積立資産支出	393,778	657,600	1,051,378	1,051,378
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	△6,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,045,440	1,230,960	2,276,400	2,276,400	
その他の活動支出計(8)	7,439,218	1,888,560	9,327,778	△6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,439,218	15,165,480	13,726,262	13,726,262	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	509,857	△4,202,900	△3,693,043	△3,693,043	
前期末支払資金残高(11)	16,649,624	2,641,717	19,291,341	19,291,341	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,159,481	△1,561,183	15,598,298	15,598,298	

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	503,000	0	503,000		503,000
	寄附金収入	313,531	0	313,531		313,531
	経常経費補助金収入	27,626,338	0	27,626,338		27,626,338
	受託金収入	2,797,537	0	2,797,537		2,797,537
	貸付事業収入	0	0	0		0
	事業収入	1,514,940	0	1,514,940		1,514,940
	介護保険事業収入	0	48,195,922	48,195,922		48,195,922
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,148,030	2,148,030		2,148,030
	受取利息配当金収入	1,600	23	1,623		1,623
	その他の収入	14,800	6,721,830	6,736,630		6,736,630
	事業活動収入計(1)	32,771,746	57,065,805	89,837,551		89,837,551
	支出					
	人件費支出	22,763,651	64,979,970	87,743,621		87,743,621
事業費支出	4,204,957	7,080,137	11,285,094		11,285,094	
事務費支出	3,049,263	3,646,303	6,695,566		6,695,566	
貸付事業支出	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0		0	
助成金支出	605,000	0	605,000		605,000	
負担金支出	199,800	5,000	204,800		204,800	
その他の支出	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	30,822,671	75,711,410	106,534,081		106,534,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,949,075	△18,645,605	△16,696,530		△16,696,530	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,257,225	1,257,225		1,257,225
	施設整備等収入計(4)	0	1,257,225	1,257,225		1,257,225
	支出					
	固定資産取得支出	0	1,980,000	1,980,000		1,980,000
施設整備等支出計(5)	0	1,980,000	1,980,000		1,980,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△722,775	△722,775		△722,775	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,000,000	2,300,400	8,300,400		8,300,400
	拠点区分間繰入金収入	0	6,000,000	6,000,000	△6,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	8,753,640	8,753,640		8,753,640
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	17,054,040	23,054,040	△6,000,000	17,054,040
	支出					
	積立資産支出	393,778	657,600	1,051,378		1,051,378
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	△6,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
その他の活動による支出	1,045,440	1,230,960	2,276,400		2,276,400	
その他の活動支出計(8)	7,439,218	1,888,560	9,327,778	△6,000,000	3,327,778	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,439,218	15,165,480	13,726,262		13,726,262	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	509,857	△4,202,900	△3,693,043		△3,693,043	
前期末支払資金残高(11)	16,649,624	2,641,717	19,291,341		19,291,341	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,159,481	△1,561,183	15,598,298		15,598,298	