

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 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	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	介護保険事業収入	38,278,878	6,780,020	0	45,058,898		45,058,898
	保育事業収入	82,301,308	0	0	82,301,308		82,301,308
	障害事業収入	4,652,960	0	0	4,652,960		4,652,960
	経常経費寄附金収入	40,000	0	0	40,000		40,000
	受取利息配当金収入	62,011	0	0	62,011		62,011
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	3,711,240	0	0	3,711,240		3,711,240
	事業活動収入計（１）	129,046,397	6,780,020	0	135,826,417	0	135,826,417
	人件費支出	125,183,283	5,285,673	0	130,468,956		130,468,956
	事業費支出	16,873,480	219,576	0	17,093,056		17,093,056
事業活動による支出	事務費支出	10,761,292	578,726	0	11,340,018		11,340,018
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	63,920	0	0	63,920		63,920
	その他の支出	1,570,750	0	0	1,570,750		1,570,750
	事業活動支出計（２）	154,452,725	6,083,975	0	160,536,700	0	160,536,700
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-25,406,328	696,045	0	-24,710,283	0	-24,710,283
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,613,400	0	0	2,613,400		2,613,400
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	2,613,400	0	0	2,613,400	0	2,613,400
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	4,363,133	0	0	4,363,133		4,363,133
	施設整備等支出計（５）	4,363,133	0	0	4,363,133	0	4,363,133
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,749,733	0	0	-1,749,733	0	-1,749,733
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,507,369	0	0	5,507,369		5,507,369
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動収入計（７）	6,707,369	0	0	6,707,369	1,200,000	5,507,369
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	60,000	0	0	60,000		60,000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	1,886,850	84,600	0	1,971,450		1,971,450
	事業区分間繰入金支出	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動支出計（８）	1,946,850	1,284,600	0	3,231,450	1,200,000	2,031,450
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,760,519	-1,284,600	0	3,475,919	0	3,475,919
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-22,395,542	-588,555	0	-22,984,097	0	-22,984,097
前期末支払資金残高（１１）		155,999,355	3,628,912	0	159,628,267		159,628,267
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		133,603,813	3,040,357	0	136,644,170	0	136,644,170