

## 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	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,694,600	86,700	2,781,300	
	寄附金収入	5,907,701	445,000	6,352,701	
	経常経費補助金収入	42,687,155	4,206,000	46,893,155	
	受託金収入	65,562,189	2,844,000	68,406,189	
	貸付事業収入		4,034,000	4,034,000	
	事業収入	16,187,878	13,158,575	29,346,453	
	負担金収入	716,000		716,000	
	介護保険事業収入	175,681,921	28,222,730	203,904,651	
	障害福祉サービス等事業収入	8,378,094		8,378,094	
	受取利息配当金収入	99,630		99,630	
その他の収入	5,387,405	133,770	5,521,175		
事業活動収入計(1)		323,302,573	53,130,775	376,433,348	
支出	人件費支出	259,035,785	15,292,296	274,328,081	
	事業費支出	66,540,149	21,174,675	87,714,824	
	事務費支出	7,822,270	115,234	7,937,504	
	貸付事業支出		7,080,000	7,080,000	
	配分金支出		10,057,207	10,057,207	
	助成金支出	5,939,850		5,939,850	
	負担金支出		50,000	50,000	
	その他の支出	184,900		184,900	
	事業活動支出計(2)		339,522,954	53,769,412	393,292,366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,220,381	638,637	16,859,018	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	545,000	1,216,380	1,761,380	
施設整備等支出計(5)		545,000	1,216,380	1,761,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		545,000	1,216,380	1,761,380	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,700,583		2,700,583	
	事業区分間繰入金収入	4,652,977	245,000	4,897,977	
	その他の活動による収入	27,600		27,600	
	その他の活動収入計(7)		7,381,160	245,000	7,626,160
	支出				
積立資産支出	189		189		
事業区分間繰入金支出	245,000	4,652,977	4,897,977		
その他の活動支出計(8)		245,189	4,652,977	4,898,166	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,135,971	4,407,977	2,727,994	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,629,410	6,262,994	15,892,404	
前期末支払資金残高(11)		79,386,766	91,316,012	170,702,778	
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,757,356	85,053,018	154,810,374	

## 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		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		2,781,300	
	寄附金収入		6,352,701	
	経常経費補助金収入		46,893,155	
	受託金収入		68,406,189	
	貸付事業収入		4,034,000	
	事業収入		29,346,453	
	負担金収入		716,000	
	介護保険事業収入		203,904,651	
	障害福祉サービス等事業収入		8,378,094	
	受取利息配当金収入		99,630	
その他の収入		5,521,175		
事業活動収入計(1)			376,433,348	
支出	人件費支出		274,328,081	
	事業費支出		87,714,824	
	事務費支出		7,937,504	
	貸付事業支出		7,080,000	
	配分金支出		10,057,207	
	助成金支出		5,939,850	
	負担金支出		50,000	
	その他の支出		184,900	
	事業活動支出計(2)			393,292,366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			16,859,018	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			0
	支出			
	施設整備等支出計(5)			1,761,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1,761,380
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,700,583	
	事業区分間繰入金収入	4,897,977	0	
	その他の活動による収入		27,600	
	その他の活動収入計(7)			2,728,183
	支出			
	積立資産支出		189	
	事業区分間繰入金支出	4,897,977	0	
その他の活動支出計(8)			189	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,727,994	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			15,892,404	
前期末支払資金残高(11)			170,702,778	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	154,810,374	