

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	86,700	86,700		
	寄附金収入	445,000	445,000		
	経常経費補助金収入	4,206,000	4,206,000		
	受託金収入	2,844,000	2,844,000		
	貸付事業収入	4,034,000	4,034,000		
	事業収入	13,158,575	13,158,575		
	介護保険事業収入	28,222,730	28,222,730		
	その他の収入	133,770	133,770		
	事業活動収入計(1)	53,130,775	53,130,775		
支出	人件費支出	15,292,296	15,292,296		
	事業費支出	21,174,675	21,174,675		
	事務費支出	115,234	115,234		
	貸付事業支出	7,080,000	7,080,000		
	配分金支出	10,057,207	10,057,207		
	負担金支出	50,000	50,000		
	事業活動支出計(2)	53,769,412	53,769,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	638,637	638,637			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,216,380	1,216,380	
		施設整備等支出計(5)	1,216,380	1,216,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,216,380	1,216,380		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	245,000	245,000		
	その他の活動収入計(7)	245,000	245,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	4,652,977	4,652,977	
		その他の活動支出計(8)	4,652,977	4,652,977	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,407,977	4,407,977			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,262,994	6,262,994			
前期末支払資金残高(11)	91,316,012	91,316,012			
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,053,018	85,053,018			

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	86,700			
	寄附金収入	445,000			
	経常経費補助金収入	4,206,000			
	受託金収入	2,844,000			
	貸付事業収入	4,034,000			
	事業収入	13,158,575			
	介護保険事業収入	28,222,730			
	その他の収入	133,770			
	事業活動収入計(1)	53,130,775			
支出	人件費支出	15,292,296			
	事業費支出	21,174,675			
	事務費支出	115,234			
	貸付事業支出	7,080,000			
	配分金支出	10,057,207			
	負担金支出	50,000			
	事業活動支出計(2)	53,769,412			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	638,637				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出	固定資産取得支出	1,216,380		
		施設整備等支出計(5)	1,216,380		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,216,380		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	245,000			
	その他の活動収入計(7)	245,000			
	支出	事業区分間繰入金支出	4,652,977		
		その他の活動支出計(8)	4,652,977		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,407,977				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,262,994				
前期末支払資金残高(11)	91,316,012				
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,053,018				