

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	47,422,373	0	0	47,422,373		47,422,373
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	62	0	0	62		62
	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	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	47,422,435	0	0	47,422,435	0	47,422,435
	支出						
	人件費支出	28,878,783	0	0	28,878,783		28,878,783
事業費支出	3,824,393	0	0	3,824,393		3,824,393	
事務費支出	3,938,903	0	0	3,938,903		3,938,903	
支払利息支出	249,831	0	0	249,831		249,831	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	36,891,910	0	0	36,891,910	0	36,891,910	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,530,525	0	0	10,530,525	0	10,530,525	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	0	0	2,760,000		2,760,000
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	149,820	0	0	149,820		149,820	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	2,909,820	0	0	2,909,820	0	2,909,820	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,909,820	0	0	-2,909,820	0	-2,909,820	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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
	長期貸付金回収収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	286,184	0	0	286,184		286,184
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	286,184	0	0	286,184	0	286,184	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	0	0	1,440,000		1,440,000	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
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	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	414,370	0	0	414,370		414,370	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	1,854,370	0	0	1,854,370	0	1,854,370	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,568,186	0	0	-1,568,186	0	-1,568,186	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,052,519	0	0	6,052,519	0	6,052,519	
前期末支払資金残高（11）	9,968,158	0	0	9,968,158		9,968,158	
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,020,677	0	0	16,020,677	0	16,020,677	