

社会福祉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		高田本所	瀬高事務所	山川事務所	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	5,189,615	0	0	5,189,615	0	5,189,615
	寄附金収入	4,124,023	0	0	4,124,023	0	4,124,023
	経常経費補助金収入	42,305,379	400,000	358,000	43,063,379	0	43,063,379
	受託金収入	31,676,803	0	4,349,239	36,026,042	0	36,026,042
	事業収入	210,280	0	0	210,280	0	210,280
	介護保険事業収入	0	44,132,770	42,098,243	86,231,013	0	86,231,013
	障害福祉サービス等事業収入	0	22,639,764	0	22,639,764	0	22,639,764
	受取利息配当金収入	2,205,020	0	0	2,205,020	0	2,205,020
	その他の収入	168,711	9,000	0	177,711	0	177,711
	事業活動収入計(1)	85,879,831	67,181,534	46,805,482	199,866,847	0	199,866,847
	支出						
人件費支出	88,229,527	64,935,798	43,559,960	196,725,285	0	196,725,285	
事業費支出	10,387,929	2,290,171	5,738,189	18,416,289	0	18,416,289	
事務費支出	13,616,473	3,381,538	4,541,490	21,539,501	0	21,539,501	
助成金支出	12,788,377	0	0	12,788,377	0	12,788,377	
事業活動支出計(2)	125,022,306	70,607,507	53,839,639	249,469,452	0	249,469,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,142,475	-3,425,973	-7,034,157	-49,602,605	0	-49,602,605	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	0	700,000	700,000	0	700,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	700,000	700,000	0	700,000
	支出						
	固定資産取得支出	0	3,034,604	296,700	3,331,304	0	3,331,304
施設整備等支出計(5)	0	3,034,604	296,700	3,331,304	0	3,331,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,034,604	403,300	-2,631,304	0	-2,631,304	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	56,770,310	0	0	56,770,310	0	56,770,310
	拠点区分間繰入金収入	6,923,224	0	15,000,000	21,923,224	-21,923,224	0
	その他の活動収入計(7)	63,693,534	0	15,000,000	78,693,534	-21,923,224	56,770,310
	支出						
	積立資産支出	700,392	0	0	700,392	0	700,392
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	5,280,544	1,642,680	21,923,224	-21,923,224	0
	その他の活動による支出	4,879,560	0	0	4,879,560	0	4,879,560
その他の活動支出計(8)	20,579,952	5,280,544	1,642,680	27,503,176	-21,923,224	5,579,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,113,582	-5,280,544	13,357,320	51,190,358	0	51,190,358	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,971,107	-11,741,121	6,726,463	-1,043,551	0	-1,043,551	
前期末支払資金残高(11)	7,238,905	42,742,200	22,223,320	72,204,425	0	72,204,425	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,210,012	31,001,079	28,949,783	71,160,874	0	71,160,874	