

第1号の2様式

資金収支決算内訳表

(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	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						
	会費収入	888,100	0	888,100	0	888,100	
	寄附金収入	1,569,085	0	1,569,085	0	1,569,085	
	経常経費補助金収入	31,967,195	2,280,000	34,247,195	0	34,247,195	
	受託事業収入	16,581,802	90,141,178	106,722,980	0	106,722,980	
	法人後見事業収入	1,468,000	0	1,468,000	0	1,468,000	
	貸付事業収入	1,055,008	0	1,055,008	0	1,055,008	
	売上高収入	0	726,580	726,580	0	726,580	
	受取利息配当金収入	1,187	476	1,663	0	1,663	
	その他の収入	373,962	362,609	736,571	0	736,571	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>53,904,339</b>	<b>93,510,843</b>	<b>147,415,182</b>	<b>0</b>	<b>147,415,182</b>	
支出	人件費支出	37,660,102	7,957,066	45,617,168	0	45,617,168	
	事業費支出	2,411,229	67,312,988	69,724,217	0	69,724,217	
	事務費支出	8,262,448	5,352,155	13,614,603	0	13,614,603	
	貸付事業支出	1,055,008	0	1,055,008	0	1,055,008	
	共同募金配分金事業支出	239,400	0	239,400	0	239,400	
	助成金支出	2,118,200	0	2,118,200	0	2,118,200	
	預託金払出支出	185,000	0	185,000	0	185,000	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>51,931,387</b>	<b>80,622,209</b>	<b>132,553,596</b>	<b>0</b>	<b>132,553,596</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,972,952</b>	<b>12,888,634</b>	<b>14,861,586</b>	<b>0</b>	<b>14,861,586</b>	
施設整	収入	固定資産売却収入	0	70,230	70,230	0	70,230
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0

備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	70,230	70,230	0	70,230
	支出	固定資産取得支出	343,400	2,359,735	2,703,135	0	2,703,135
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	7,266,672	7,266,672	0	7,266,672
		施設整備等支出計(5)	343,400	9,626,407	9,969,807	0	9,969,807
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 343,400	△ 9,556,177	△ 9,899,577	0	△ 9,899,577
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,120,000	0	2,120,000	2,120,000	0
		その他の活動による収入	0	18,510	18,510		18,510
		その他の活動収入計(7)	2,120,000	18,510	2,138,510	2,120,000	18,510
	支出	積立資産支出	1,970,190	368	1,970,558	0	1,970,558
		事業区分間繰入金支出	0	2,120,000	2,120,000	2,120,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,970,190	2,120,368	4,090,558	2,120,000	1,970,558
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,810	△ 2,101,858	△ 1,952,048	0	△ 1,952,048
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,779,362	1,230,599	3,009,961	0	3,009,961
		前期末支払資金残高(12)	9,733,635	10,565,442	20,299,077	0	20,299,077
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,512,997	11,796,041	23,309,038	0	23,309,038