

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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	108,866,430	108,866,430	0
	受取利息配当金収入	489	489	0
	その他の収入	1,920,309	1,920,309	0
	事業活動収入計 (1)	110,787,228	110,787,228	0
	支出			
	人件費支出	83,894,424	83,894,424	0
	事業費支出	18,320,867	18,320,867	0
	事務費支出	15,267,366	15,267,366	0
	利用者負担軽減額	10,911	10,911	0
支払利息支出	13,531	13,531	0	
事業活動支出計 (2)	117,507,099	117,507,099	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,719,871	△6,719,871	0	
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	759,000	759,000	0
	施設整備等支出計 (5)	759,000	759,000	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△759,000	△759,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,669,993	1,669,993	0
	その他の活動による収入	750,000	750,000	0
	その他の活動収入計 (7)	2,419,993	2,419,993	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,076,000	2,076,000	0
	積立資産支出	1,016,284	1,016,284	0
その他の活動による支出	877,246	877,246	0	
その他の活動支出計 (8)	3,969,530	3,969,530	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,549,537	△1,549,537	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△9,028,408	△9,028,408	0	
前期末支払資金残高 (11)		61,068,068	61,068,068	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		52,039,660	52,039,660	0

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	108,866,430		
	受取利息配当金収入	489		
	その他の収入	1,920,309		
	事業活動収入計 (1)	110,787,228		
	支出			
人件費支出	83,894,424			
事業費支出	18,320,867			
事務費支出	15,267,366			
利用者負担軽減額	10,911			
支払利息支出	13,531			
事業活動支出計 (2)	117,507,099			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,719,871			
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	759,000		
施設整備等支出計 (5)	759,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△759,000			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,669,993		
	その他の活動による収入	750,000		
	その他の活動収入計 (7)	2,419,993		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,076,000		
積立資産支出	1,016,284			
その他の活動による支出	877,246			
その他の活動支出計 (8)	3,969,530			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,549,537			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△9,028,408			
前期末支払資金残高 (11)		61,068,068		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		52,039,660		