

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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						
	会費収入	21,000	0	0	21,000	0	21,000
	寄附金収入	690,000	0	0	690,000	0	690,000
	経常経費補助金収入	16,239,040	0	0	16,239,040	0	16,239,040
	受託金収入	6,179,441	0	0	6,179,441	0	6,179,441
	事業収入	8,172,747	0	0	8,172,747	0	8,172,747
	負担金収入	2,378,625	0	0	2,378,625	0	2,378,625
	受取利息配当金収入	2	0	0	2	0	2
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	21,147	0	0	21,147	0	21,147
	事業活動収入計（1）	33,702,002	0	0	33,702,002	0	33,702,002
	支出						
	人件費支出	14,884,043	0	0	14,884,043	0	14,884,043
事業費支出	14,101,686	0	0	14,101,686	0	14,101,686	
事務費支出	948,558	0	0	948,558	0	948,558	
共同募金配分金事業費	451,000	0	0	451,000	0	451,000	
助成金支出	180,000	0	0	180,000	0	180,000	
負担金支出	215,870	0	0	215,870	0	215,870	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	30,781,157	0	0	30,781,157	0	30,781,157	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,920,845	0	0	2,920,845	0	2,920,845	
準備等による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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	0
固定資産取得支出	9,751,920	0	0	9,751,920	0	9,751,920	
施設整備等支出計（5）	9,751,920	0	0	9,751,920	0	9,751,920	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,751,920	0	0	-9,751,920	0	-9,751,920	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	9,717,120	0	0	9,717,120	0	9,717,120
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	9,717,120	0	0	9,717,120	0	9,717,120
	支出						
	基金積立資産支出	690,520	0	0	690,520	0	690,520
	積立資産支出	201,381	0	0	201,381	0	201,381
	その他の活動による支出	589,200	0	0	589,200	0	589,200
その他の活動支出計（8）	1,481,101	0	0	1,481,101	0	1,481,101	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,236,019	0	0	8,236,019	0	8,236,019	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,404,944	0	0	1,404,944	0	1,404,944	
前期末支払資金残高（11）	5,032,897	0	0	5,032,897	0	5,032,897	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,437,841	0	0	6,437,841	0	6,437,841	