

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		法人運営事業	上九の湯ふれあい センター管理経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	23,734,250	0	23,734,250	0	23,734,250
		寄附金収入	210,800	0	210,800	0	210,800
		経常経費補助金収入	57,119,719	0	57,119,719	0	57,119,719
		受託金収入	246,239,599	29,374,900	275,614,499	0	275,614,499
		事業収入	4,524,190	5,405,526	9,929,716	0	9,929,716
		負担金収入	948,374	0	948,374	0	948,374
		介護保険事業収入	74,762,763	0	74,762,763	0	74,762,763
		障害福祉サービス等事業収入	32,466,900	0	32,466,900	0	32,466,900
		受取利息配当金収入	5,434	131	5,565	0	5,565
		その他の収入	24,680	0	24,680	0	24,680
	事業活動収入計(1)	440,036,709	34,780,557	474,817,266	0	474,817,266	
	支出	人件費支出	303,494,899	19,091,304	322,586,203	0	322,586,203
		事業費支出	34,976,124	13,056,761	48,032,885	0	48,032,885
		事務費支出	81,513,686	4,778,131	86,291,817	0	86,291,817
共同募金配分金事業費		115,000	0	115,000	0	115,000	
助成金支出		22,374,723	0	22,374,723	0	22,374,723	
負担金支出		208,674	0	208,674	0	208,674	
支払利息支出		48,792	0	48,792	0	48,792	
事業活動支出計(2)	442,731,898	36,926,196	479,658,094	0	479,658,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,695,189	△2,145,639	△4,840,828	0	△4,840,828		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	4,500	0	4,500	0	4,500
		その他の施設整備等による収入	464,400	0	464,400	0	464,400
		施設整備等収入計(4)	468,900	0	468,900	0	468,900
	支出	固定資産取得支出	951,940	0	951,940	0	951,940
		ファイナンス・リース債務の返済支出	677,208	0	677,208	0	677,208
施設整備等支出計(5)	1,629,148	0	1,629,148	0	1,629,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,160,248	0	△1,160,248	0	△1,160,248		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	2,145,639	2,145,639	0	2,145,639
		サービス区分間繰入金収入	15,054,887	0	15,054,887	△15,054,887	0
		その他の活動収入計(7)	15,054,887	2,145,639	17,200,526	△15,054,887	2,145,639
	支出	基金積立資産支出	1,291	0	1,291	0	1,291
		積立資産支出	3,322	0	3,322	0	3,322
		事業区分間繰入金支出	2,145,639	0	2,145,639	0	2,145,639
		サービス区分間繰入金支出	15,054,887	0	15,054,887	△15,054,887	0
その他の活動支出計(8)	17,205,139	0	17,205,139	△15,054,887	2,150,252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,150,252	2,145,639	△4,613	0	△4,613		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,005,689	0	△6,005,689	0	△6,005,689		
前期末支払資金残高(11)		93,265,513	△5,263,322	88,002,191	0	88,002,191	
当期末支払資金残高(10)+(11)		87,259,824	△5,263,322	81,996,502	0	81,996,502	