

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	会費収入	2,114,500	0	0	2,114,500	0	2,114,500
		寄附金収入	5,246,114	0	0	5,246,114	0	5,246,114
		経常経費補助金収入	29,134,286	3,215,000	0	32,349,286	0	32,349,286
		受託金収入	21,780,041	38,666,572	0	60,446,613	0	60,446,613
		事業収入	2,664,270	6,766,982	2,808,265	12,239,517	0	12,239,517
		介護保険事業収入	21,661,978	13,895,020	0	35,556,998	0	35,556,998
		障害福祉サービス等事業収入	9,488,099	0	0	9,488,099	0	9,488,099
		受取利息配当金収入	2,371	0	20	2,391	0	2,391
		その他の収入	3,812,855	18,900	0	3,831,755	0	3,831,755
		事業活動収入計(1)	95,904,514	62,562,474	2,808,285	161,275,273	0	161,275,273
	支	人件費支出	69,482,811	49,694,420	628,047	119,805,278	0	119,805,278
		事業費支出	7,803,974	12,056,741	1,562,889	21,423,604	0	21,423,604
		事務費支出	11,430,395	3,215,446	464,158	15,109,999	0	15,109,999
共同募金配分金事業費支出		1,062,885	0	0	1,062,885	0	1,062,885	
負担金支出		48,758	152,820	39,600	241,178	0	241,178	
事業活動支出計(2)		89,828,823	65,119,427	2,694,694	157,642,944	0	157,642,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,075,691	△2,556,953	113,591	3,632,329	0	3,632,329	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	204,600	0	0	204,600	0	204,600
	支	固定資産除却・廃棄支出	4,853,255	0	0	4,853,255	0	4,853,255
		施設整備等支出計(5)	5,057,855	0	0	5,057,855	0	5,057,855
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,057,855	0	0	△5,057,855	0	△5,057,855
そ	収	事業区分間繰入金収入	113,591	4,522,596	0	4,636,187	△4,636,187	0

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	
他の活動による収支	入	その他の活動による収入	867,377	0	0	867,377	0	867,377
		その他の活動収入計(7)	980,968	4,522,596	0	5,503,564	△4,636,187	867,377
	支	積立資産支出	170	0	0	170	0	170
		事業区分間繰入金支出	4,522,596	0	113,591	4,636,187	△4,636,187	0
		その他の活動による支出	2,912,190	2,243,580	0	5,155,770	0	5,155,770
		その他の活動支出計(8)	7,434,956	2,243,580	113,591	9,792,127	△4,636,187	5,155,940
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,453,988	2,279,016	△113,591	△4,288,563	0	△4,288,563
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,436,152	△277,937	0	△5,714,089	0	△5,714,089
		前期末支払資金残高(11)	41,623,753	277,937	3,153,707	45,055,397	0	45,055,397
	当期末支払資金残高(10)+(11)	36,187,601	0	3,153,707	39,341,308	0	39,341,308	