

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	生活保護事業収入	307,439,236		307,439,236		307,439,236
	保育事業収入	187,036,301		187,036,301		187,036,301
	老人福祉事業収入	193,689,095		193,689,095		193,689,095
	公益事業収入		12,321,619	12,321,619		12,321,619
	借入金利息補助金収入	562,630		562,630		562,630
	受取利息配当金収入	6,710	17	6,727		6,727
	その他の収入	6,808,169	62,216	6,870,385		6,870,385
	事業活動収入計(1)	695,542,141	12,383,852	707,925,993		707,925,993
	支出					
人件費支出	429,599,911	3,629,350	433,229,261		433,229,261	
事業費支出	168,492,679	3,779,376	172,272,055		172,272,055	
事務費支出	80,375,352	4,975,126	85,350,478		85,350,478	
支払利息支出	684,611		684,611		684,611	
その他の支出	3,039,635		3,039,635		3,039,635	
事業活動支出計(2)	682,192,188	12,383,852	694,576,040		694,576,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,349,953		13,349,953		13,349,953	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,669,850		12,669,850		12,669,850
	施設整備等収入計(4)	12,669,850		12,669,850		12,669,850
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,082,000		15,082,000		15,082,000
固定資産取得支出	13,947,200		13,947,200		13,947,200	
施設整備等支出計(5)	29,029,200		29,029,200		29,029,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,359,350		△16,359,350		△16,359,350	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	その他の活動による収入計(7)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,990,603		16,990,603		16,990,603	
前期末支払資金残高(11)	149,180,764		149,180,764		149,180,764	
当期末支払資金残高(10)+(11)	166,171,367		166,171,367		166,171,367	