

公益事業区分 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

社会福祉法人 羽島市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業拠点	権利擁護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	0	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
	介護保険事業収入	97,790,218	0	97,790,218	0	97,790,218
	受取利息配当金収入	514	0	514	0	514
	事業活動収入計(1)	97,790,732	4,200,000	101,990,732	0	101,990,732
	支出					
	人件費支出	62,328,528	2,332,644	64,661,172	0	64,661,172
	事業費支出	1,231,701	278,653	1,510,354	0	1,510,354
	事務費支出	12,702,733	476,798	13,179,531	0	13,179,531
	助成金支出	1,008,042	0	1,008,042	0	1,008,042
	負担金支出	50,000	0	50,000	0	50,000
	支払利息支出	18,295	0	18,295	0	18,295
	その他の支出	111,110	0	111,110	0	111,110
法人税、住民税及び事業税支出	515,350	130,400	645,750	0	645,750	
事業活動支出計(2)	77,965,759	3,218,495	81,184,254	0	81,184,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,824,973	981,505	20,806,478	0	20,806,478	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,465,750	112,750	1,578,500	0	1,578,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	866,873	0	866,873	0	866,873
施設整備等支出計(5)	2,332,623	112,750	2,445,373	0	2,445,373	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,332,623	△ 112,750	△ 2,445,373	0	△ 2,445,373	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	726,360	0	726,360	0	726,360
	その他の活動収入計(7)	726,360	0	726,360	0	726,360
	支出					
	積立資産支出	738,382	0	738,382	0	738,382
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	500,000	4,500,000	0	4,500,000
	その他の活動による支出	2,942,712	0	2,942,712	0	2,942,712
その他の活動支出計(8)	7,681,094	500,000	8,181,094	0	8,181,094	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,954,734	△ 500,000	△ 7,454,734	0	△ 7,454,734	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,537,616	368,755	10,906,371	0	10,906,371	
前期末支払資金残高(11)	40,029,230	0	40,029,230	0	40,029,230	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,566,846	368,755	50,935,601	0	50,935,601	