

理事長	事務長	施設長		担当

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

(単位：円)

勘定科目		(公益事業) 横 浜市神之木地域 ケアプラザ	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	55,471,839	55,471,839	0	55,471,839			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0			
	退職共済事業収入	0	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0			
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0			
	受取利息配当金収入	0	0	0	0			
	その他の収入	57,794	57,794	0	57,794			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	55,529,633	55,529,633	0	55,529,633			
	支出							
	人件費支出	45,009,754	45,009,754	0	45,009,754			
事業費支出	4,206,312	4,206,312	0	4,206,312				
事務費支出	6,735,904	6,735,904	0	6,735,904				
退職共済事業支出	0	0	0	0				
利用者負担軽減額	0	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0	0				
その他の支出	0	0	0	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0				
事業活動支出計(2)	55,951,970	55,951,970	0	55,951,970				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-422,337	-422,337	0	-422,337				
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0	0			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	0	0	0	0			
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0			
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0			
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0			
	積立資産取崩収入	0	0	0	0			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0			
	その他の活動による収入	0	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0			
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0			
	積立資産支出	0	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0	-5,000,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,422,337	-5,422,337	0	-5,422,337				
前期末支払資金残高(11)	38,678,759	38,678,759	0	38,678,759				
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,256,422	33,256,422	0	33,256,422				