事業区分　資金収支内訳表(第一号第三様式)
（自）令和4年4月1日　　（至）令和5年3月31日
公益事業

（単位：円）

勘定科目	定着支援ｾﾝﾀｰ	ﾍﾙﾊﾟｰ(公益)	ｴﾌﾞﾘｨ(雇用安定)	ｴﾌﾞﾘｨ(基盤整備)	ｴﾌﾞﾘｨ(ｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁ)	ｴﾌﾞﾘｨ(週末活動)	虐待防止ｾﾝﾀｰ	はるな郷診療所	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											
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	55,914,145	55,914,145	0	55,914,145
その他の事業収入	31,370,015	3,915,000	25,848,538	800,000	0	1,097,855	5,183,000	0	68,214,408	0	68,214,408
受取利息配当金収入	0	219	140	4	0	12	22	593	990	0	990
その他の収入	0	0	38,529	0	0	0	0	0	38,529	0	38,529
事業活動収入計　(1)	31,370,015	3,915,219	25,887,207	800,004	0	1,097,867	5,183,022	55,914,738	124,168,072	0	124,168,072
支出											
人件費支出	23,779,729	1,990,565	21,402,594	258,867	0	734,607	6,149,820	21,990,912	76,307,094	0	76,307,094
事業費支出	0	2,152,481	2,205,740	0	4,400	27,637	2,072	16,585,831	20,978,161	0	20,978,161
事務費支出	7,565,832	390,306	3,428,683	541,137	2,760	335,617	565,790	9,469,656	22,299,781	0	22,299,781
事業活動支出計　(2)	31,345,561	4,533,352	27,037,017	800,004	7,160	1,097,861	6,717,682	48,046,399	119,585,036	0	119,585,036
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,454	△618,133	△1,149,810	0	△7,160	6	△1,534,660	7,868,339	4,583,036	0	4,583,036
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	0	0	0	0	0	0
支出											
固定資産取得支出	0	1,664,687	0	0	0	0	0	382,580	2,047,267	0	2,047,267
施設整備等支出計　(5)	0	1,664,687	0	0	0	0	0	382,580	2,047,267	0	2,047,267
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,664,687	0	0	0	0	0	△382,580	△2,047,267	0	△2,047,267
その他の活動による収支											
収入											
積立資産取崩収入	24,722	1,700,000	531,756	0	0	0	22,968	0	2,279,446	0	2,279,446
事業区分間繰入金収入	0	0	670,382	0	0	0	1,525,612	0	2,195,994	0	2,195,994
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	2,431	2,431	0	2,431
その他の活動収入計(7)	24,722	1,700,000	1,202,138	0	0	0	1,548,580	2,431	4,477,871	0	4,477,871
支出											
積立資産支出	49,176	0	52,328	0	0	0	13,920	2,813,848	2,929,272	0	2,929,272
その他の活動支出計(8)	49,176	0	52,328	0	0	0	13,920	2,813,848	2,929,272	0	2,929,272
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,454	1,700,000	1,149,810	0	0	0	1,534,660	△2,811,417	1,548,599	0	1,548,599
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△582,820	0	0	△7,160	6	0	4,674,342	4,084,368	0	4,084,368
前期末支払資金残高(11)	0	5,060,356	0	93,298	28,860	0	0	37,602,123	42,784,637	0	42,784,637
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,477,536	0	93,298	21,700	6	0	42,276,465	46,869,005	0	46,869,005