

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	会費収入	5,674,585	0	0	5,674,585		5,674,585
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	974,687	0	0	974,687		974,687
	経常経費補助金収入	50,268,000	0	0	50,268,000		50,268,000
	受託金収入	204,813,044	0	0	204,813,044		204,813,044
	貸付事業収入	75,000	0	0	75,000		75,000
	事業収入	5,215,714	0	0	5,215,714		5,215,714
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	85,600	0	0	85,600		85,600
	介護保険事業収入	23,133,888	0	0	23,133,888		23,133,888
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	4,486,291	0	0	4,486,291		4,486,291
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	660	0	0	660		660
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	80,501	0	0	80,501		80,501	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	294,807,970	0	0	294,807,970	0	294,807,970	
支出	人件費支出	174,865,661	0	0	174,865,661		174,865,661
	事業費支出	83,377,261	0	0	83,377,261		83,377,261
	事務費支出	3,364,426	0	0	3,364,426		3,364,426
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	60,000	0	0	60,000		60,000
	共同募金配分金事業費	4,271,257	0	0	4,271,257		4,271,257
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
	分担金支出	18,376,016	0	0	18,376,016		18,376,016
	助成金支出	0	0	0	0		0
	負担金支出	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	284,314,621	0	0	284,314,621	0	284,314,621	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,493,349	0	0	10,493,349	0	10,493,349	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	788,633	0	0	788,633	0	788,633
	積立資産支出	1,039,500	0	0	1,039,500	0	1,039,500
	支出						
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	5,195,400	0	0	5,195,400	0	5,195,400	
その他の活動支出計(8)	7,023,533	0	0	7,023,533	0	7,023,533	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,023,533	0	0	-7,023,533	0	-7,023,533	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,469,816	0	0	3,469,816	0	3,469,816	
前期末支払資金残高(11)	86,788,194	0	0	86,788,194	0	86,788,194	
当期末支払資金残高(10) + (11)	90,258,010	0	0	90,258,010	0	90,258,010	