

社会福祉事業区分 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

勘定科目	法人本部	地域福祉	在宅福祉	福祉作業所コスモス	印西市総合福祉センター	生活困窮者自立支援	福祉作業所	合計	内部取引消去
収入								5,674,585	
会費収入		5,674,585						0	
分給金収入								974,687	
寄附金収入	820,787	87,900		66,000				50,268,000	
経常経費補助金収入	27,462,000	22,806,000						204,813,044	
受託金収入		24,798,620		43,751,000	91,764,396	44,499,028		75,000	
貸付事業収入		75,000						5,215,714	
事業収入		2,824,570		1,695,154	695,990			0	
退職共済事業収入								85,600	
自給金収入		85,600						23,133,888	
介護保険事業収入			23,133,888					0	
老人福祉事業収入								0	
児童福祉事業収入								0	
保育事業収入								0	
就労支援事業収入								0	
障害福祉サービス等事業収入			4,486,291					4,486,291	
生活保護事業収入								0	
医療事業収入								0	
借入金利息補助金収入								0	
経常経費寄附金収入								0	
受取利息配当金収入	461			199				660	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0	
その他の収入	38,571	37,700		4,230				80,501	
流動資産評価増等による資金増加額								0	
事業活動収入計（1）	28,321,819	56,589,975	27,620,378	45,516,384	92,460,386	44,499,028	0	294,807,970	0
人件費支出	27,788,042	34,155,481	24,788,203	33,992,819	38,829,899	15,511,217		174,865,661	
事業費支出	1,080,193	14,067,735	2,929,006	5,082,122	55,268,678	4,949,527		83,377,261	
事務費支出	2,213,703	78,814	42,507	91,333	897,062	41,007		3,364,426	
就労支援事業支出								0	
投資事業支出								0	
利用者負担軽減額								0	
貸付事業支出		60,000						60,000	
共同募配分金事業費		4,271,257						4,271,257	
退職共済事業支出								0	
分給金支出						18,376,016		18,376,016	
助成金支出								0	
自給金支出								0	
支払利息支出								0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出								0	
その他の支出								0	
流動資産評価減等による資金減少額								0	
事業活動支出計（2）	31,081,938	52,633,287	27,759,716	39,166,274	94,795,639	38,877,767	0	284,314,621	0
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,760,119	3,756,688	-139,338	6,350,110	-2,335,253	5,621,261	0	10,493,349	0
収入									
施設整備等補助金収入								0	
施設整備等寄附金収入								0	
設備資金借入金収入								0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入								0	
固定資産売却収入								0	
その他の施設整備等による収入								0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出								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	
固定資産取得支出								0	
固定資産売却・廃棄支出								0	
ファイナンス・リース債務の返済支出								0	
その他の施設整備等による支出								0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	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	0	0	0
収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0	
長期運営資金借入金収入								0	
役員等長期借入金収入								0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入								0	
長期貸付金回収収入								0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入								0	
投資有価証券売却収入								0	
基金積立資産取崩収入								0	
積立資産取崩収入								0	
生活福祉資金会計長期借入金収入								0	
事業区分別長期借入金収入								0	
拠点区分別長期借入金収入								0	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入								0	
事業区分別長期貸付金回収収入								0	
拠点区分別長期貸付金回収収入								0	
生活福祉資金会計繰入金収入								0	
事業区分別繰入金収入								0	
拠点区分別繰入金収入	9,446,100							9,446,100	9,446,100
その他の活動による収入								0	
その他の活動収入計（7）	9,446,100	0	0	0	0	0	0	9,446,100	9,446,100
収入									
長期運営資金借入金元金償還支出								0	
役員等長期借入金元金償還支出								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	
長期貸付金支出								0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0	
投資有価証券取得支出								0	
基金積立資産支出	788,633							788,633	
積立資産支出	1,039,500							1,039,500	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出								0	
事業区分別長期貸付金支出								0	
拠点区分別長期貸付金支出								0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出								0	
事業区分別長期借入金返済支出								0	
拠点区分別長期借入金返済支出								0	
生活福祉資金会計繰入金支出								0	
事業区分別繰入金支出								0	
拠点区分別繰入金支出								0	
その他の活動による支出	5,195,400	2,996,100	2,374,000	655,000	579,000	2,842,000		9,446,100	9,446,100
その他の活動支出計（8）	7,023,533	2,996,100	2,374,000	655,000	579,000	2,842,000	0	16,469,633	9,446,100
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,422,567	-2,996,100	-2,374,000	-655,000	-579,000	-2,842,000	0	-7,023,533	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-337,552	760,588	-2,513,338	5,695,110	-2,914,253	2,778,261	0	3,469,816	0
前期未支払資金残高（11）	25,784,271	13,949,847	8,174,671	21,949,696	13,793,585	3,136,124		86,788,194	
当期末未支払資金残高（10）+（11）	25,446,719	14,710,435	5,661,333	27,644,806	10,879,332	5,915,385	0	90,258,010	0

二条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		事業区分会計	
事業活動による収入	会費収入	5,674,585	
	分租金収入	0	
	寄附金収入	974,687	
	経常経費補助金収入	50,268,000	
	受託金収入	204,813,044	
	貸付事業収入	75,000	
	事業収入	5,215,714	
	退職共済事業収入	0	
	自給金収入	85,600	
	介護保険事業収入	23,133,888	
	老人福祉事業収入	0	
	児童福祉事業収入	0	
	保育事業収入	0	
	就労支援事業収入	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,486,291	
	生活保護事業収入	0	
	医療事業収入	0	
	借入金利息補助金収入	0	
	経常経費寄附金収入	0	
	受取利息配当金収入	660	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	
	その他の収入	80,501	
	流動資産評価増等による資金増加額	0	
	事業活動収入計(1)	294,807,970	
	事業活動による支出	人件費支出	174,865,661
		事業費支出	83,377,261
		事務費支出	3,364,426
		就労支援事業支出	0
		投資事業支出	0
		利用者負担軽減額	0
		貸付事業支出	60,000
		共同募金配分金事業費	4,271,257
退職共済事業支出		0	
分租金支出		18,376,016	
助成金支出		0	
自給金支出		0	
支払利息支出		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	
その他の支出		0	
流動資産評価減等による資金減少額	0		
事業活動支出計(2)	284,314,621		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,493,349		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	
	施設整備等寄附金収入	0	
	設備資金借入金収入	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	
	固定資産売却収入	0	
	その他の施設整備等による収入	0	
	施設整備等収入計(4)	0	
	設備資金借入金元金償還支出	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	
	固定資産取得支出	0	
施設整備等による支出	固定資産売却・廃棄支出	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	
	その他の施設整備等による支出	0	
	施設整備等支出計(5)	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
		長期運営資金借入金収入	0
		役員等長期借入金収入	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0
		長期貸付金回収収入	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	
投資有価証券売却収入		0	
基金積立資産取崩収入		0	
積立資産取崩収入		0	
生活福祉資金会計長期借入金収入		0	
事業区分別長期借入金収入		0	
拠点区分別長期借入金収入		0	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	
事業区分別長期貸付金回収収入		0	
拠点区分別長期貸付金回収収入		0	
生活福祉資金会計繰入金収入		0	
事業区分別繰入金収入		0	
拠点区分別繰入金収入		0	
その他の活動による収入		0	
その他の活動収入計(7)		0	
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0
		役員等長期借入金元金償還支出	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
		長期貸付金支出	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		基金積立資産支出	788,633
	積立資産支出	1,039,500	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	
	事業区分別長期貸付金支出	0	
	拠点区分別長期貸付金支出	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	
	事業区分別長期借入金返済支出	0	
	拠点区分別長期借入金返済支出	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	
	事業区分別繰入金支出	0	
	拠点区分別繰入金支出	0	
	その他の活動による支出	5,195,400	
	その他の活動支出計(8)	7,023,533	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,023,533	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,469,816		
前期未支払資金残高(11)	86,788,194		
当期末未支払資金残高(10) + (11)	90,258,010		