

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目	法人本部	地域福祉	在宅福祉	個別支援	後見支援	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
収入									
会費収入		5,471,766							
分租金収入									
寄附金収入	1,464,753	194,856				55,831			
経常経費補助金収入	27,379,000	22,919,000							
受託金収入		13,412,690							
貸付事業収入				10,033,697	13,228,490	44,427,000	92,520,000	44,782,083	
事業収入		2,287,360							
退職共済事業収入					869,038	1,770,051	741,490		
内貯金収入		90,600				18,000			
介護保険事業収入			25,771,958						
老人福祉事業収入									
児童福祉事業収入									
保育事業収入									
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入			4,495,884						
生活保護事業収入									
医療事業収入									
借入金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入				199					
受取利息配当金収入	493								
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
その他の収入	358,745	131,223	370,000				308,750		2,430
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	29,202,991	44,507,495	30,638,041	10,122,697	14,097,528	46,579,632	93,261,490	44,784,513	0
支出									
人件費支出	26,780,468	23,523,432	25,877,227	8,849,829	11,729,770	34,380,939	38,472,895	16,009,433	
事業費支出	1,064,490	12,331,272	2,048,598	1,162,586	3,128,771	5,343,853	53,006,310	5,402,896	
事務費支出	3,106,381	46,729	36,846	21,282	22,782	79,192	896,172	34,064	
就労支援事業支出									
授産事業支出									
利用者負担軽減額									
貸付事業支出				80,000					
共同募金配分金事業費		4,383,073							
退職共済事業支出									
分租金支出								18,523,628	
助成金支出									
内貯金支出									
支払利息支出									
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
その他の支出									
流動資産評価減等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	30,951,339	40,284,506	27,962,671	10,113,697	14,881,323	39,803,984	92,375,377	39,970,021	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,748,348	4,222,989	2,675,370	9,000	-783,795	6,775,648	886,113	4,814,492	0
施設整備等収入									
施設整備等補助金収入									
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
固定資産売却収入									
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出									
設備資金借入金元金償還支出									
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出	768,295					521,400			
固定資産売却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	768,295	0	0	0	0	521,400	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-768,295	0	0	0	0	-521,400	0	0	0
その他の活動収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
長期運営資金借入金収入									
役員等長期借入金収入									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
長期貸付金回収収入									
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入									
基金積立資産取崩収入									
積立資産取崩収入									
生活福祉資金会計長期借入金収入									
事業区分別長期借入金収入									
拠点区分別長期借入金収入									
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入									
事業区分別長期貸付金回収収入									
拠点区分別長期貸付金回収収入									
生活福祉資金会計繰入金収入									
事業区分別繰入金収入									
拠点区分別繰入金収入	32,147,680			224,466	4,202,637				
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	32,147,680	0	0	224,466	4,202,637	0	0	0	0
その他の活動支出									
長期運営資金借入金元金償還支出									
役員等長期借入金元金償還支出									
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									
長期貸付金支出									
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
基金積立資産支出	1,360,472								
積立資産支出	1,160,500								
生活福祉資金会計長期借入金返済支出									
事業区分別長期貸付金支出									
拠点区分別長期貸付金支出									
生活福祉資金会計長期貸付金支出									
事業区分別長期借入金返済支出									
拠点区分別長期借入金返済支出									
生活福祉資金会計繰入金支出									
事業区分別繰入金支出									
拠点区分別繰入金支出			1,332,000		1,293,900	21,296,000	1,016,000	4,901,000	
その他の活動による支出	5,797,980	6,735,883							
その他の活動支出計(8)	8,318,952	6,735,883	1,332,000	0	1,293,900	21,296,000	1,016,000	4,901,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	23,828,728	-6,735,883	-1,332,000	224,466	2,908,737	-21,296,000	-1,016,000	-4,901,000	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	21,312,085	-2,512,894	1,343,370	233,466	2,124,942	-15,041,752	-129,887	-86,508	0
前期末支払資金残高(11)	25,446,719	14,710,435	5,661,333			27,644,806	10,879,332	5,915,385	
当期末支払資金残高(10) + (11)	46,758,804	12,197,541	7,004,703			12,603,054	10,749,445	5,828,877	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	5,471,766		5,471,766
分租金収入	0		0
寄附金収入	1,715,440		1,715,440
経常経費補助金収入	50,298,000		50,298,000
受託金収入	218,403,960		218,403,960
貸付事業収入	89,000		89,000
事業収入	5,667,939		5,667,939
退職共済事業収入	0		0
内租金収入	108,600		108,600
介護保険事業収入	25,771,958		25,771,958
老人福祉事業収入	0		0
児童福祉事業収入	0		0
保育事業収入	0		0
就労支援事業収入	0		0
障害福祉サービス等事業収入	4,495,884		4,495,884
生活保護事業収入	0		0
医療事業収入	0		0
借入金利息補助金収入	0		0
経常経費寄附金収入	0		0
受取利息配当金収入	692		692
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0		0
その他の収入	1,171,148		1,171,148
流動資産評価益等による資金増加額	0		0
事業活動収入計(1)	313,194,387	0	313,194,387
人件費支出	185,623,993		185,623,993
事業費支出	83,488,776		83,488,776
事務費支出	4,243,448		4,243,448
就労支援事業支出	0		0
授産事業支出	0		0
利用者負担軽減額	0		0
貸付事業支出	80,000		80,000
共同募金配分金事業費	4,383,073		4,383,073
退職共済事業支出	0		0
分租金支出	18,523,628		18,523,628
助成金支出	0		0
内租金支出	0		0
支払利息支出	0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0		0
その他の支出	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0		0
事業活動支出計(2)	296,342,918	0	296,342,918
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,851,469	0	16,851,469
施設整備等補助金収入	0		0
施設整備等寄附金収入	0		0
設備資金借入金収入	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0		0
固定資産売却収入	0		0
その他の施設整備等による収入	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	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
固定資産取得支出	1,289,695		1,289,695
固定資産売却・廃棄支出	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0
その他の施設整備等による支出	0		0
施設整備等支出計(5)	1,289,695	0	1,289,695
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,289,695	0	-1,289,695
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0
長期運営資金借入金収入	0		0
役員等長期借入金収入	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
長期貸付金回収収入	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0		0
投資有価証券売却収入	0		0
基金積立資産売却収入	0		0
積立資産売却収入	0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入	0		0
事業区分別長期借入金収入	0		0
拠点区分別長期借入金収入	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0		0
事業区分別長期貸付金回収収入	0		0
拠点区分別長期貸付金回収収入	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0		0
事業区分別繰入金収入	0		0
拠点区分別繰入金収入	36,574,783	36,574,783	0
その他の活動による収入	0		0
その他の活動収入計(7)	36,574,783	36,574,783	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	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
長期貸付金支出	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0		0
投資有価証券取得支出	0		0
基金積立資産支出	1,360,472		1,360,472
積立資産支出	1,160,500		1,160,500
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0		0
事業区分別長期貸付金支出	0		0
拠点区分別長期貸付金支出	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0		0
事業区分別長期借入金返済支出	0		0
拠点区分別長期借入金返済支出	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0		0
事業区分別繰入金支出	0		0
拠点区分別繰入金支出	36,574,783	36,574,783	0
その他の活動による支出	5,797,980		5,797,980
その他の活動支出計(8)	44,893,735	36,574,783	8,318,952
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,318,952	0	-8,318,952
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,242,822	0	7,242,822
前期末支払資金残高(11)	90,258,010		90,258,010
当期末支払資金残高(10) + (11)	97,500,832	0	97,500,832