

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	収入						
	会費収入	5,674,100	0	0	5,674,100		5,674,100
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	1,723,206	0	0	1,723,206		1,723,206
	経常経費補助金収入	46,021,322	0	0	46,021,322		46,021,322
	受託金収入	116,228,458	51,679,041	0	167,907,499		167,907,499
	貸付事業収入	293,000	0	0	293,000		293,000
	事業収入	123,350	0	0	123,350		123,350
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	9,673,274	39,117,104	0	48,790,378		48,790,378
	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	5,418,577	0	0	5,418,577		5,418,577
	障害福祉サービス等事業収入	238,298,793	11,513,600	0	249,812,393		249,812,393
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	寄付金収入	0	0	0	0		0
	（何）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	1,492	0	0	1,492		1,492
	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	1,529,549	0	0	1,529,549		1,529,549
	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）	424,985,121	102,309,745	0	527,294,866	0	527,294,866	
支出							
人件費支出	292,737,045	67,592,363	0	360,329,408		360,329,408	
事業費支出	30,303,227	620,873	0	30,924,100		30,924,100	
事務費支出	51,933,329	27,517,949	0	79,451,278		79,451,278	
助成金支出	4,332,624	0	0	4,332,624		4,332,624	
就労支援事業支出	5,447,712	0	0	5,447,712		5,447,712	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
（何）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	220,000	0	0	220,000		220,000	
共同募金配分金事業費	7,032,332	0	0	7,032,332		7,032,332	
退職共済事業支出	0	0	0	0		0	
分担金支出	0	0	0	0		0	
負担金支出	51,200	0	0	51,200		51,200	
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	166,200	0	0	166,200		166,200	
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）	392,223,669	95,731,185	0	487,954,854	0	487,954,854	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,761,452	6,578,560	0	39,340,012	0	39,340,012	
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		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	247,510	0	0	247,510		247,510
	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）	247,510	0	0	247,510	0	247,510
	支出						
	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	3,655,938	0	0	3,655,938		3,655,938	
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）	3,655,938	0	0	3,655,938	0	3,655,938	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,408,428	0	0	-3,408,428	0	-3,408,428	
その他	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	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
	積立資産取崩収入	279,000	0	0	279,000		279,000
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	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
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	6,291,880	4,525,169	0	10,817,049	10,817,049	0	

の活動による収支	その他の活動による収入	308,640	0	0	308,640		308,640
	その他の活動収入計(7)	21,879,520	4,525,169	0	26,404,689	10,817,049	15,587,640
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	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
	長期貸付金支出	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	35,000,485	0	0	35,000,485		35,000,485
	積立資産支出	2,056,307	613,800	0	2,670,107		2,670,107
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	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
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	4,525,169	6,291,880	0	10,817,049	10,817,049	0
	その他の活動による支出	15,416,680	3,408,960	0	18,825,640		18,825,640
	その他の活動支出計(8)	56,998,641	10,314,640	0	67,313,281	10,817,049	56,496,232
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-35,119,121	-5,789,471	0	-40,908,592	0	-40,908,592
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,766,097	789,089	0	-4,977,008	0	-4,977,008
	前期末支払資金残高(11)	49,479,230	2,662,667	0	52,141,897		52,141,897
	当期末支払資金残高(10) + (11)	43,713,133	3,451,756	0	47,164,889	0	47,164,889