第一号

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	本所事業	ホームヘルパー派遣事業	相談支援事業	児童館管理経営事業	障害者就労継続支援事業	共同生活援助事業	福祉会館管理経営事業	介護予防・日常生活支援総合事業	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,674,100								5,674,100
		分担金収入									0
		寄附金収入	1,723,206								1,723,206
		経常経費補助金収入	45,988,322		33,000						46,021,322
		受託金収入	31,293,346	316,076	42,760,487	20,640,549			18,345,000	2,873,000	116,228,458
		貸付事業収入	293,000								293,000
		事業収入	107,550			15,800					123,350
		退職共済事業収入									0
		負担金収入									0
		介護保険事業収入		9,673,274							9,673,274
		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					5,447,577				5,447,577
		障害福祉サービス等事業収入		12,030,786	10,009,220		135,135,865	81,122,922			238,298,793
		生活保護事業収入									0
		医療事業収入									0
		（何）事業収入									0
		寄付金収入									0
		（何）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	1,220			20	181		71		1,492
		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	1,464,549			25,000	40,000				1,529,549
		流動資産評価益等による資金増加額									0
		事業活動収入計（1）	86,545,293	22,020,136	52,802,707	20,681,369	140,623,623	81,122,922	18,345,071	2,873,000	425,014,121
	支出	人件費支出	63,413,807	18,862,899	39,291,370	18,456,165	104,555,547	45,200,028	968,770	1,988,459	292,737,045
		事業費支出	4,146,147	1,133,954	1,678,593	943,638	9,356,007	12,612,678	299,949	132,261	30,303,227
		事務費支出	9,834,533	532,365	2,065,925	2,592,197	13,962,638	6,791,948	15,834,455	348,268	51,962,329
		助成金支出	4,332,624								4,332,624
		就労支援事業支出					5,447,712				5,447,712
		授産事業支出									0
		（何）支出									0
		利用者負担軽減額									0
		貸付事業支出	220,000								220,000
		共同募金配分金事業費	7,032,332								7,032,332
		退職共済事業支出									0
		分担金支出									0
		負担金支出	9,200					42,000			51,200
		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	166,200								166,200
		流動資産評価損等による資金減少額									0
		事業活動支出計（2）	89,154,843	20,529,218	43,035,888	21,992,000	133,321,904	64,646,654	17,103,174	2,468,988	392,252,669
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,609,550	1,490,918	9,766,819	-1,310,631	7,301,719	16,476,268	1,241,897	404,012	32,761,452
施設整備等による収支	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		15,000			232,510				247,510
		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	15,000	0	0	232,510	0	0	0	247,510
	支出	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	3,506,338				149,600				3,655,938
		固定資産除却・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）	3,506,338	0	0	0	149,600	0	0	0	3,655,938
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,506,338	15,000	0	0	82,910	0	0	0	-3,408,428
その他の活動による収支	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	15,000,000								15,000,000
		積立資産取崩収入	279,000								279,000
		生活福祉資金会計長期借入金収入									0
		事業区分間長期借入金収入									0
		拠点区分間長期借入金収入									0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入									0
		事業区分間長期貸付金回収収入									0
		拠点区分間長期貸付金回収収入									0
		生活福祉資金会計繰入金収入									0
		事業区分間繰入金収入	6,291,880								6,291,880
		拠点区分間繰入金収入	26,520,499			1,019,000					27,539,499
		その他の活動による収入	308,640								308,640
		その他の活動収入計（7）	48,400,019	0	0	1,019,000	0	0	0	0	49,419,019
	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	30,000,304				181	5,000,000			35,000,485
		積立資産支出	544,127	92,070	357,120	111,600	783,990	167,400			2,056,307
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出									0
		事業区分間長期貸付金支出									0
		拠点区分間長期貸付金支出									0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出									0
		事業区分間長期借入金返済支出									0
		拠点区分間長期借入金返済支出									0
		生活福祉資金会計繰入金支出									0
		事業区分間繰入金支出	4,525,169								4,525,169
		拠点区分間繰入金支出	1,019,000	472,000	7,299,259		6,815,000	10,994,228	721,000	219,012	27,539,499
		その他の活動による支出	8,881,600	395,700	2,110,440	427,440	3,286,860	314,640			15,416,680
		その他の活動支出計（8）	44,970,200	959,770	9,766,819	539,040	10,886,031	16,476,268	721,000	219,012	84,538,140
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,429,819	-959,770	-9,766,819	479,960	-10,886,031	-16,476,268	-721,000	-219,012	-35,119,121
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-2,686,069	546,148	0	-830,671	-3,501,402	0	520,897	185,000	-5,766,097
前期末支払資金残高（11）			22,187,216	27,273	2,822,943	1,320,683	9,191,610	12,456,653	1,306,593	166,259	49,479,230
当期末支払資金残高（10）＋（11）			19,501,147	573,421	2,822,943	490,012	5,690,208	12,456,653	1,827,490	351,259	43,713,133

第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入		5,674,100
		分担金収入		0
		寄附金収入		1,723,206
		経常経費補助金収入		46,021,322
		受託金収入		116,228,458
		貸付事業収入		293,000
		事業収入		123,350
		退職共済事業収入		0
		負担金収入		0
		介護保険事業収入		9,673,274
		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	29,000	5,418,577
		障害福祉サービス等事業収入		238,298,793
		生活保護事業収入		0
		医療事業収入		0
		（何）事業収入		0
		寄付金収入		0
		（何）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		1,492
		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		1,529,549
		流動資産評価益等による資金増加額		0
		事業活動収入計（1）	29,000	424,985,121
	支出	人件費支出		292,737,045
		事業費支出		30,303,227
		事務費支出	29,000	51,933,329
		助成金支出		4,332,624
		就労支援事業支出		5,447,712
		授産事業支出		0
		（何）支出		0
		利用者負担軽減額		0
		貸付事業支出		220,000
		共同募金配分金事業費		7,032,332
		退職共済事業支出		0
		分担金支出		0
		負担金支出		51,200
		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		166,200
		流動資産評価損等による資金減少額		0
		事業活動支出計（2）	29,000	392,223,669
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			0	32,761,452
施設整備等による収支	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		247,510
		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	247,510
	支出	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		3,655,938
		固定資産除却・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	3,655,938
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	-3,408,428
その他の活動による収支	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		15,000,000
		積立資産取崩収入		279,000
		生活福祉資金会計長期借入金収入		0
		事業区分間長期借入金収入		0
		拠点区分間長期借入金収入		0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0
		生活福祉資金会計繰入金収入		0
		事業区分間繰入金収入		6,291,880
		拠点区分間繰入金収入	27,539,499	0
		その他の活動による収入		308,640
		その他の活動収入計（7）	27,539,499	21,879,520
	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		35,000,485
		積立資産支出		2,056,307
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0
		事業区分間長期貸付金支出		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0
		生活福祉資金会計繰入金支出		0
		事業区分間繰入金支出		4,525,169
		拠点区分間繰入金支出	27,539,499	0
		その他の活動による支出		15,416,680
		その他の活動支出計（8）	27,539,499	56,998,641
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			0	-35,119,121
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			0	-5,766,097
前期末支払資金残高（11）				49,479,230
当期末支払資金残高（10）＋（11）			0	43,713,133

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分　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

（単位：円）

勘定科目			本所事業（公益）	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	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	会費収入				0		0
		分担金収入				0		0
		寄附金収入				0		0
		経常経費補助金収入				0		0
		受託金収入		2,150,360	49,528,681	51,679,041		51,679,041
		貸付事業収入				0		0
		事業収入				0		0
		退職共済事業収入				0		0
		負担金収入				0		0
		介護保険事業収入		19,143,044	19,974,060	39,117,104		39,117,104
		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	11,513,600			11,513,600		11,513,600
		生活保護事業収入				0		0
		医療事業収入				0		0
		（何）事業収入				0		0
		寄付金収入				0		0
		（何）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				0		0
		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				0		0
		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）	11,513,600	21,293,404	69,502,741	102,309,745	0	102,309,745
	支出	人件費支出	6,421,736	17,331,755	43,838,872	67,592,363		67,592,363
		事業費支出	370,411	250,462		620,873		620,873
		事務費支出	320,097	1,496,898	25,700,954	27,517,949		27,517,949
		助成金支出				0		0
		就労支援事業支出				0		0
		授産事業支出				0		0
		（何）支出				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		貸付事業支出				0		0
		共同募金配分金事業費				0		0
		退職共済事業支出				0		0
		分担金支出				0		0
		負担金支出				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）	7,112,244	19,079,115	69,539,826	95,731,185	0	95,731,185
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,401,356	2,214,289	-37,085	6,578,560	0	6,578,560
施設整備等による収支	収入	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	0	0	0
	支出	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				0		0
		固定資産除却・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）	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
		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
		基金積立資産取崩収入				0		0
		積立資産取崩収入				0		0
		生活福祉資金会計長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0

その他の活動による収支		生活福祉資金会計繰入金収入				0		0
		事業区分間繰入金収入			4,525,169	4,525,169		4,525,169
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	4,525,169	4,525,169	0	4,525,169
	支出	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				0		0
		積立資産支出	55,800	167,400	390,600	613,800		613,800
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出				0		0
		拠点区分間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
		事業区分間繰入金支出	4,345,556	545,000	1,401,324	6,291,880		6,291,880
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出		712,800	2,696,160	3,408,960		3,408,960
		その他の活動支出計（８）	4,401,356	1,425,200	4,488,084	10,314,640	0	10,314,640
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,401,356	-1,425,200	37,085	-5,789,471	0	-5,789,471
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			0	789,089	0	789,089	0	789,089
前期末支払資金残高（１１）			2,662,667			2,662,667		2,662,667
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			2,662,667	789,089	0	3,451,756	0	3,451,756