

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 |
|---------------------------|-------------|------|------|-------------|--------|-------------|
| 収入 | | | | | | |
| 会費収入 | 8,465,000 | 0 | 0 | 8,465,000 | | 8,465,000 |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 寄附金収入 | 655,107 | 0 | 0 | 655,107 | | 655,107 |
| 経常経費補助金収入 | 63,660,957 | 0 | 0 | 63,660,957 | | 63,660,957 |
| 受託金収入 | 65,326,367 | 0 | 0 | 65,326,367 | | 65,326,367 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業収入 | 6,040,222 | 0 | 0 | 6,040,222 | | 6,040,222 |
| 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 | 75,605,840 | 0 | 0 | 75,605,840 | | 75,605,840 |
| 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 | 1,573,759 | 0 | 0 | 1,573,759 | | 1,573,759 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 46,159,616 | 0 | 0 | 46,159,616 | | 46,159,616 |
| 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 | 1,741 | 0 | 0 | 1,741 | | 1,741 |
| 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 | 15,933 | 0 | 0 | 15,933 | | 15,933 |
| 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） | 267,504,542 | 0 | 0 | 267,504,542 | 0 | 267,504,542 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 194,416,915 | 0 | 0 | 194,416,915 | | 194,416,915 |
| 事業費支出 | 9,519,569 | 0 | 0 | 9,519,569 | | 9,519,569 |
| 事務費支出 | 53,695,907 | 0 | 0 | 53,695,907 | | 53,695,907 |
| 就労支援事業支出 | 1,573,759 | 0 | 0 | 1,573,759 | | 1,573,759 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 共同募金配分金事業費 | 3,071,441 | 0 | 0 | 3,071,441 | | 3,071,441 |
| 退職共済事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 分担金支出 | 1,319,760 | 0 | 0 | 1,319,760 | | 1,319,760 |
| 助成金支出 | 1,748,460 | 0 | 0 | 1,748,460 | | 1,748,460 |
| 負担金支出 | 238,100 | 0 | 0 | 238,100 | | 238,100 |
| 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 | 59,580 | 0 | 0 | 59,580 | | 59,580 |
| 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） | 265,643,491 | 0 | 0 | 265,643,491 | 0 | 265,643,491 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 1,861,051 | 0 | 0 | 1,861,051 | 0 | 1,861,051 |
| 施設整備等収入 | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 施設整備等支出 | | | | | | |
| 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 | 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 | 660,000 | 0 | 0 | 660,000 | | 660,000 |
| 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） | 660,000 | 0 | 0 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -660,000 | 0 | 0 | -660,000 | 0 | -660,000 |
| 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 | 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動による収入 | 1,236,760 | 0 | 0 | 1,236,760 | | 1,236,760 |
| その他の活動収入計（7） | 1,236,760 | 0 | 0 | 1,236,760 | 0 | 1,236,760 |
| その他の活動支出 | | | | | | |
| 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 | 1,364 | 0 | 0 | 1,364 | | 1,364 |

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 |
|----------------------------|------------|------|------|------------|--------|------------|
| 支 積立資産支出 | 318 | 0 | 0 | 318 | | 318 |
| 出 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 | 359,000 | 0 | 0 | 359,000 | | 359,000 |
| その他の活動による支出 | 7,005,760 | 0 | 0 | 7,005,760 | | 7,005,760 |
| その他の活動支出計（8） | 7,366,442 | 0 | 0 | 7,366,442 | 0 | 7,366,442 |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -6,129,682 | 0 | 0 | -6,129,682 | 0 | -6,129,682 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | -4,928,631 | 0 | 0 | -4,928,631 | 0 | -4,928,631 |
| 前期末支払資金残高（11） | 79,385,335 | 0 | 0 | 79,385,335 | | 79,385,335 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | 74,456,704 | 0 | 0 | 74,456,704 | 0 | 74,456,704 |