

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

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	善後銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入	8,465,000					8,465,000		8,465,000
分租金収入						0		0
寄附金収入		655,107				655,107		655,107
経常経費補助金収入	62,127,391		685,487	848,079		63,660,957		63,660,957
受託金収入				4,800,000	60,526,367	65,326,367		65,326,367
貸付事業収入						0		0
事業収入	1,118,450				4,921,772	6,040,222		6,040,222
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			72,904,970		2,700,870	75,605,840		75,605,840
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				1,573,759		1,573,759		1,573,759
生活保護事業収入				46,159,616		46,159,616		46,159,616
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	575	259	595	312		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
その他の収入	15,933					15,933		15,933
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	71,727,349	655,366	73,591,052	53,381,766	68,149,009	267,504,542	0	267,504,542
支出								
人件費支出	67,191,215		74,621,351	30,076,264	22,528,085	194,416,915		194,416,915
事業費支出	3,424,598		201,520	4,224,675	1,668,776	9,519,569		9,519,569
事務費支出	8,662,798	8,305	9,141,849	4,383,122	31,499,833	53,695,907		53,695,907
就労支援事業支出				1,573,759		1,573,759		1,573,759
投資事業支出						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	3,071,441					3,071,441		3,071,441
退職共済事業支出						0		0
分租金支出	1,319,760					1,319,760		1,319,760
助成金支出	636,660	921,300	132,900		57,600	1,748,460		1,748,460
負担金支出	100,100		32,000		106,000	238,100		238,100
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	59,580					59,580		59,580
流動資産評価減等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	84,466,152	929,605	84,129,620	40,257,820	55,860,294	265,643,491	0	265,643,491
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,738,803	-274,239	-10,538,568	13,123,946	12,288,715	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
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	0	0
施設整備等支出								
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
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					660,000	660,000		660,000
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	660,000	660,000	0	660,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	-660,000	-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
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
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						0		0
拠点区分間繰入金収入	11,375,937		10,809,000			22,184,937	-22,184,937	0
その他の活動による収入	1,236,760					1,236,760		1,236,760
その他の活動収入計（7）	12,612,697	0	10,809,000	0	0	23,421,697	-22,184,937	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
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	379	259	556	170		1,364		1,364
積立資産支出	137		39	142		318		318
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			359,000			359,000		359,000
拠点区分間繰入金支出				11,467,000	10,358,937	21,825,937	-22,184,937	-359,000
その他の活動による支出	4,155,040		1,458,600	317,760	1,074,360	7,005,760		7,005,760
その他の活動支出計（8）	4,155,556	259	1,818,195	11,785,072	11,433,297	29,192,379	-22,184,937	7,007,442
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,457,141	-259	8,990,805	-11,785,072	-11,433,297	-5,770,682	0	-5,770,682
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,281,662	-274,498	-1,547,763	1,338,874	195,418	-4,569,631	0	-4,569,631
前期末支払資金残高（11）	23,969,299	3,241,207	29,497,944	20,853,552	1,823,333	79,385,335		79,385,335
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,687,637	2,966,709	27,950,181	22,192,426	2,018,751	74,815,704	0	74,815,704