

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 | 10,253,450 | 0 | 0 | 10,253,450 | | 10,253,450 |
| 寄附金収入 | 1,056,174 | 0 | 0 | 1,056,174 | | 1,056,174 |
| 経常経費補助金収入 | 22,240,921 | 0 | 0 | 22,240,921 | | 22,240,921 |
| 受託金収入 | 43,956,722 | 0 | 0 | 43,956,722 | | 43,956,722 |
| 貸付事業収入 | 1,072,534 | 0 | 0 | 1,072,534 | | 1,072,534 |
| 事業収入 | 321,370 | 0 | 0 | 321,370 | | 321,370 |
| 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 | 72,616,931 | 0 | 0 | 72,616,931 | | 72,616,931 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 就労支援事業収入 | 3,448,608 | 0 | 0 | 3,448,608 | | 3,448,608 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 22,366,485 | 0 | 0 | 22,366,485 | | 22,366,485 |
| 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 | 3,111 | 0 | 0 | 3,111 | | 3,111 |
| 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 | 452,567 | 0 | 0 | 452,567 | | 452,567 |
| 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） | 177,788,873 | 0 | 0 | 177,788,873 | 0 | 177,788,873 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 147,159,103 | 0 | 0 | 147,159,103 | | 147,159,103 |
| 事業費支出 | 19,443,149 | 0 | 0 | 19,443,149 | | 19,443,149 |
| 事務費支出 | 5,682,062 | 0 | 0 | 5,682,062 | | 5,682,062 |
| 就労支援事業支出 | 3,448,608 | 0 | 0 | 3,448,608 | | 3,448,608 |
| 投産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貸付事業支出 | 682,000 | 0 | 0 | 682,000 | | 682,000 |
| 共同募金配分金事業費 | 1,907,629 | 0 | 0 | 1,907,629 | | 1,907,629 |
| 退職共済事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 分担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 助成金支出 | 1,062,378 | 0 | 0 | 1,062,378 | | 1,062,378 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 2,646,493 | 0 | 0 | 2,646,493 | | 2,646,493 |
| 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） | 182,031,422 | 0 | 0 | 182,031,422 | 0 | 182,031,422 |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | -4,242,549 | 0 | 0 | -4,242,549 | 0 | -4,242,549 |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | | 600,000 |
| 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） | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 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 | 1,944,110 | 0 | 0 | 1,944,110 | | 1,944,110 |
| 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） | 1,944,110 | 0 | 0 | 1,944,110 | 0 | 1,944,110 |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | -1,344,110 | 0 | 0 | -1,344,110 | 0 | -1,344,110 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 積立資産支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | 100,000 |
| 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 |

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 |
|----------------------------|------------|------|------|------------|--------|------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | 1,446,820 | 0 | 0 | 1,446,820 | | 1,446,820 |
| その他の活動支出計（8） | 1,546,820 | 0 | 0 | 1,546,820 | 0 | 1,546,820 |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -1,546,820 | 0 | 0 | -1,546,820 | 0 | -1,546,820 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | -7,133,479 | 0 | 0 | -7,133,479 | 0 | -7,133,479 |
| 前期末支払資金残高（11） | 44,456,755 | 0 | 0 | 44,456,755 | | 44,456,755 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | 37,323,276 | 0 | 0 | 37,323,276 | 0 | 37,323,276 |