

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