

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	法人運営拠点	介護保険拠点	ほのほの園拠点	ゆづり作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	10,253,450				10,253,450		10,253,450
寄附金収入	1,056,174				1,056,174		1,056,174
経常経費補助金収入	22,145,921	65,000		30,000	22,240,921		22,240,921
受託金収入	10,571,500	1,438,720	28,009,387	3,937,115	43,956,722		43,956,722
貸付事業収入	1,072,534				1,072,534		1,072,534
事業収入		321,370			321,370		321,370
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		72,616,931			72,616,931		72,616,931
老人福祉事業収入					0		0
就労支援事業収入			1,209,483	2,239,125	3,448,608		3,448,608
障害福祉サービス等事業収入		4,380,960		17,985,525	22,366,485		22,366,485
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	2,280	831			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
その他の収入	173,087	279,480			452,567		452,567
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）	45,274,946	79,103,292	29,218,870	24,191,765	177,788,873	0	177,788,873
支出							
人件費支出	35,225,796	73,431,425	22,989,047	15,512,835	147,159,103		147,159,103
事業費支出	8,324,761	7,459,716	2,817,779	840,893	19,443,149		19,443,149
事務費支出	4,941,209	501,541	135,015	104,297	5,682,062		5,682,062
就労支援事業支出			1,209,483	2,239,125	3,448,608		3,448,608
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
貸付事業支出	682,000				682,000		682,000
共同募金配分金事業費	1,907,629				1,907,629		1,907,629
退職共済事業支出					0		0
分担金支出					0		0
助成金支出	1,062,378				1,062,378		1,062,378
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		2,646,493			2,646,493		2,646,493
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）	52,143,773	84,039,175	27,151,324	18,697,150	182,031,422	0	182,031,422
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,868,827	-4,935,883	2,067,546	5,494,615	-4,242,549	0	-4,242,549
収入							
施設整備等補助金収入	600,000				600,000		600,000
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）	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
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	1,765,690		178,420		1,944,110		1,944,110
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					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）	1,765,690	0	178,420	0	1,944,110	0	1,944,110
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,165,690	0	-178,420	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
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
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	4,184,000				4,184,000	-4,184,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	4,184,000	0	0	0	4,184,000	-4,184,000	0
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	100,000				100,000		100,000
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					0		0
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	1,092,000	1,092,000	4,184,000	-4,184,000	0
その他の活動による支出	483,456	518,704	264,324	180,336	1,446,820		1,446,820
その他の活動支出計（8）	583,456	2,518,704	1,356,324	1,272,336	5,730,820	-4,184,000	1,546,820

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	法人運営拠点	介護保険拠点	ほのほの園拠点	ゆづり作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,600,544	-2,518,704	-1,356,324	-1,272,336	-1,546,820	0	-1,546,820
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,433,973	-7,454,587	532,802	4,222,279	-7,133,479	0	-7,133,479
前期末支払資金残高（11）	16,282,630	23,010,777	744,472	4,418,876	44,456,755		44,456,755
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,848,657	15,556,190	1,277,274	8,641,155	37,323,276	0	37,323,276