

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	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	12,744,900	0	0	12,744,900		12,744,900	
	分担金収入	0	0	0	0		0	
	寄附金収入	1,980,056	0	0	1,980,056		1,980,056	
	経常経費補助金収入	118,752,544	1,806,770	0	120,559,314		120,559,314	
	受託金収入	191,343,235	29,461,426	0	220,804,661		220,804,661	
	貸付事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	15,554,985	0	0	15,554,985		15,554,985	
	事業収入	1,625,950	0	0	1,625,950		1,625,950	
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0	
	負担金収入	0	237,372	0	237,372		237,372	
	介護保険事業収入	74,318,261	2,836,461	0	77,154,722		77,154,722	
	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	
	その他の事業収入	0	5,268,000	0	5,268,000		5,268,000	
	受取利息配当金収入	53,062	234	0	53,296		53,296	
	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	12,053,953	60,060	0	12,114,013		12,114,013	
	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）	428,426,946	39,670,323	0	468,097,269	0	468,097,269	
支出								
人件費支出	216,652,194	27,183,301	0	243,835,495		243,835,495		
事業費支出	12,793,219	1,210,909	0	14,004,128		14,004,128		
事務費支出	196,540,841	4,262,618	0	200,803,459		200,803,459		
貸付事業支出	0	0	0	0		0		
退職共済事業支出	0	0	0	0		0		
分担金支出	10,000	0	0	10,000		10,000		
助成金支出	9,647,238	0	0	9,647,238		9,647,238		
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	0	0	0	0		0		
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）	435,643,492	32,656,828	0	468,300,320	0	468,300,320		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,216,546	7,013,495	0	-203,051	0	-203,051		
施設整備等による収支	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	
	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	3,110,470	492,086	0	3,602,556		3,602,556		
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）	3,110,470	492,086	0	3,602,556	0	3,602,556		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,110,470	-492,086	0	-3,602,556	0	-3,602,556		
その他の活動による収支	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	4,191,520	0	0	4,191,520		4,191,520	
	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	24,786,640	0	0	24,786,640		24,786,640	
	その他の活動収入計（7）	28,978,160	0	0	28,978,160	0	28,978,160	
	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	1,276,000	172,800	0	1,448,800		1,448,800		
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	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	7,035,160	954,120	0	7,989,280	7,989,280
その他の活動支出計(8)	8,311,160	1,126,920	0	9,438,080	9,438,080
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,667,000	-1,126,920	0	19,540,080	19,540,080
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,339,984	5,394,489	0	15,734,473	15,734,473
前期末支払資金残高(11)	205,564,986	30,943,019	0	236,508,005	236,508,005
当期末支払資金残高(10) + (11)	215,904,970	36,337,508	0	252,242,478	252,242,478