

社会福祉事業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		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
事業活動による収入	会費収入	957,000	0	0	0
	寄附金収入	1,394,610	0	0	0
	経常経費補助金収入	141,998,964	76,116,711	0	0
	受託金収入	110,348,029	122,280,999	0	0
	貸付事業収入	19,000	0	0	0
	事業収入	14,932,310	4,436,550	0	0
	負担金収入	873,849	0	0	0
	介護保険事業収入	46,111,833	0	112,740,600	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	685,795	0	11,767,270
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	181,708	0	0
	その他の事業収入	0	0	370,000	0
	受取利息配当金収入	5,540	0	1,350	0
	その他の収入	2,695,321	39,816	1,050,304	0
	事業活動収入計(1)	319,336,456	203,741,579	114,162,254	11,767,270
	人件費支出	226,664,448	90,308,306	87,963,526	8,081,811
	事業費支出	200,736,284	25,041,204	23,448,963	635,439
	事務費支出	11,383,526	761,828	752,357	74,880
事業活動による支出	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	181,708	0	0
	助成金支出	0	71,148,519	0	0
	負担金支出	70,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)	438,854,258	187,441,565	112,164,846	8,792,130
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△119,517,802	16,300,014	1,997,408	2,975,140
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	3,745,170	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	3,745,170	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,745,170	0	0
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	117,086,005	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,240,100	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,030,000	2,670,841	0	0
	その他の活動による収入	10,130	0	18,200	0
	その他の活動収入計(7)	122,366,235	2,670,841	18,200	0
	積立資産支出	8,413,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,670,841	2,932,000	98,000	0
	その他の活動による支出	1,284,960	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	12,368,801	2,932,000	98,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,997,434	△261,159	△79,800	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△9,520,368	12,293,685	1,917,608	2,975,140
前期末支払資金残高(11)		115,137,782	12,431,325	67,880,596	11,943,042
当期末支払資金残高(10)+(11)		105,617,414	24,725,010	69,798,204	14,918,182

社会福祉事業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		合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	957,000	0	957,000
	寄附金収入	1,394,610	0	1,394,610
	経常経費補助金収入	218,115,675	0	218,115,675
	受託金収入	232,629,028	0	232,629,028
	貸付事業収入	19,000	0	19,000
	事業収入	19,368,860	0	19,368,860
	負担金収入	873,849	0	873,849
	介護保険事業収入	158,852,433	0	158,852,433
	障害福祉サービス等事業収入	12,453,065	0	12,453,065
	生計困難者に対する相談支援事業収入	181,708	0	181,708
	その他の事業収入	370,000	0	370,000
	受取利息配当金収入	6,890	0	6,890
	その他の収入	3,785,441	0	3,785,441
	事業活動収入計(1)	649,007,559	0	649,007,559
	人件費支出	413,018,091	0	413,018,091
	事業費支出	249,861,890	0	249,861,890
	事務費支出	12,972,591	0	12,972,591
事業活動による支出	生計困難者に対する相談支援事業支出	181,708	0	181,708
	助成金支出	71,148,519	0	71,148,519
	負担金支出	70,000	0	70,000
	事業活動支出計(2)	747,252,799	0	747,252,799
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△98,245,240	0	△98,245,240
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	3,745,170	0	3,745,170
	施設整備等支出計(5)	3,745,170	0	3,745,170
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,745,170	0	△3,745,170
	基金積立資産取崩収入	117,086,005	0	117,086,005
	積立資産取崩収入	2,240,100	0	2,240,100
	拠点区分間繰入金収入	5,700,841	△5,700,841	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	28,330	0	28,330
	その他の活動収入計(7)	125,055,276	△5,700,841	119,354,435
その他の活動による支出	積立資産支出	8,413,000	0	8,413,000
	拠点区分間繰入金支出	5,700,841	△5,700,841	0
	その他の活動による支出	1,284,960	0	1,284,960
	その他の活動支出計(8)	15,398,801	△5,700,841	9,697,960
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,656,475	0	109,656,475
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,666,065	0	7,666,065
前期末支払資金残高(11)		207,392,745	0	207,392,745
当期末支払資金残高(10)+(11)		215,058,810	0	215,058,810