

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	地域福祉活動拠点	相談支援活動拠点	介護保険拠点	障害福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入	12,744,900					12,744,900		12,744,900
分損金収入						0		0
寄附金収入	1,956,646	23,410				1,980,056		1,980,056
経常経費補助金収入	103,042,744	14,350,800	1,359,000			118,752,544		118,752,544
受託金収入	177,694,965	2,691,000	10,957,270			191,343,235		191,343,235
貸付事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入				54,014	15,500,971	15,554,985		15,554,985
事業収入	600,000	841,950	184,000			1,625,950		1,625,950
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				74,217,510	100,751	74,318,261		74,318,261
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入						0		0
その他の事業収入						0		0
受取利息配当金収入	52,963			99		53,062		53,062
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	4,377,904			7,642,825	33,224	12,053,953		12,053,953
流動資産評価損等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	300,470,122	17,907,160	12,500,270	81,914,448	15,634,946	428,426,946	0	428,426,946
支出								
人件費支出	118,401,499	1,140,795	1,008,314	90,198,286	5,903,300	216,652,194		216,652,194
事業費支出	1,571,815	5,616,801	530,494	1,210,076	3,864,033	12,793,219		12,793,219
事務費支出	181,729,815	8,069,170	1,637,024	3,710,436	1,394,396	196,540,841		196,540,841
貸付事業支出						0		0
退職共済事業支出						0		0
分損金支出						10,000		10,000
助成金支出	2,779,000	6,868,238				9,647,238		9,647,238
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						0		0
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）	304,482,129	21,695,004	3,175,832	95,118,798	11,171,729	435,643,492	0	435,643,492
事業活動前金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,012,007	-3,787,844	9,324,438	-13,204,350	4,463,217	-7,216,546	0	-7,216,546
収入								
施設整備等補助金収入						0		0
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）	0	0	0	0	0	0	0	0
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			196,570	2,913,900		3,110,470		3,110,470
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）	0	0	196,570	2,913,900	0	3,110,470	0	3,110,470
施設整備等前金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-196,570	-2,913,900	0	-3,110,470	0	-3,110,470
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	1,626,400			2,565,120		4,191,520		4,191,520
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	9,127,868	3,859,963				12,987,831	12,987,831	0
その他の活動による収入	9,553,240			15,233,400		24,786,640		24,786,640
その他の活動収入計（7）	20,307,508	3,859,963	0	17,798,520	0	41,965,991	12,987,831	28,978,160
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	1,040,800			235,200		1,276,000		1,276,000
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	3,859,963		9,127,868			12,987,831	12,987,831	0
その他の活動による支出	5,711,080			1,324,080		7,035,160		7,035,160
その他の活動支出計（8）	10,611,843	0	9,127,868	1,559,280	0	21,298,991	12,987,831	8,311,160
その他の活動前金収支差額（9）=（7）-（8）	9,695,665	3,859,963	-9,127,868	16,239,240	0	20,667,000	0	20,667,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,683,658	72,119	0	120,990	4,463,217	10,339,984	0	10,339,984
前期末支払資金残高（11）	67,148,773	2,302,756	834,968	91,243,282	44,035,207	205,564,986		205,564,986
当期末支払資金残高（10）+（11）	72,832,431	2,374,875	834,968	91,364,272	48,498,424	215,904,970	0	215,904,970

公益事業区分 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	屋内ゲートボール場拠点	地域包括支援センター拠点	障害者就労支援センター拠点	成年後見支援事業拠点	生活支援体制整備事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入						0		0
分損金収入						0		0
寄附金収入						0		0
経常経費補助金収入	1,806,770					1,806,770		1,806,770
受託金収入		20,500,000	5,055,000	906,426	3,000,000	29,461,426		29,461,426
貸付事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入						0		0
事業収入						0		0
退職共済事業収入						0		0
負担金収入				237,372		237,372		237,372
介護保険事業収入		2,836,461				2,836,461		2,836,461
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入						0		0
その他の事業収入				5,268,000		5,268,000		5,268,000
受取利息配当金収入	34		200			234		234
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	33,060	27,000				60,060		60,060
流動資産評価損等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	1,839,864	23,363,461	5,055,200	6,411,798	3,000,000	39,670,323	0	39,670,323
支出								
人件費支出		20,306,989	4,076,312		2,800,000	27,183,301		27,183,301
事業費支出		398,284	135,480	559,548	117,597	1,210,909		1,210,909
事務費支出	1,839,864	1,039,182	687,443	613,726	82,403	4,262,618		4,262,618
貸付事業支出						0		0
退職共済事業支出						0		0
分損金支出						0		0
助成金支出						0		0
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						0		0
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）	1,839,864	21,744,455	4,899,235	1,173,274	3,000,000	32,656,828	0	32,656,828
事業活動前金収支差額（3）=（1）-（2）	0	1,619,006	155,965	5,238,524	0	7,013,495	0	7,013,495
収入								
施設整備等補助金収入						0		0
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）	0	0	0	0	0	0	0	0
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		492,086				492,086		492,086
固定資産売却・廃棄支出						0		0
フィナンス・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）	0	492,086	0	0	0	492,086	0	492,086
施設整備等前金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-492,086	0	0	0	-492,086	0	-492,086
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						0		0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	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
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		172,800				172,800		172,800
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						0		0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	0	1,126,920	0	0	0	1,126,920	0	1,126,920
その他の活動前金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,126,920	0	0	0	-1,126,920	0	-1,126,920
当期前金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	155,965	5,238,524	0	5,394,489	0	5,394,489
前期末支払資金残高（11）		18,523,687	694,667	11,724,665		30,943,019		30,943,019
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	18,523,687	850,632	16,963,189	0	36,337,508	0	36,337,508