

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	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	14,721,500				14,721,500		14,721,500
分担金収入	4,509,300				4,509,300		4,509,300
寄附金収入	8,836,611				8,836,611		8,836,611
経常経費補助金収入	36,474,167	9,018,000	89,000		45,581,167		45,581,167
受託金収入	87,127,552	16,133,808			103,261,360		103,261,360
貸付事業収入					0		0
事業収入	2,434,180	14,083,300			16,517,480		16,517,480
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			165,147,219		165,147,219		165,147,219
老人福祉事業収入					0		0
児童福祉事業収入				17,273,010	17,273,010		17,273,010
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入			16,888,394		16,888,394		16,888,394
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息当金収入	2,402				2,402		2,402
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	1,948,807				1,948,807		1,948,807
流動資産評価増等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	156,054,519	39,235,108	182,124,613	17,273,010	394,687,250	0	394,687,250
支出							
人件費支出	107,152,755	27,095,972	144,610,601	12,689,329	291,548,657		291,548,657
事業費支出	18,950,664	3,303,516	26,991,014	1,054,493	50,299,687		50,299,687
事務費支出	39,848,193	129,945	5,351,657	291,241	45,621,036		45,621,036
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
貸付事業支出					0		0
共同募金配分金事業費					0		0
退職共済事業支出					0		0
分担金支出					0		0
助成金支出	15,308,855	782,000		260,359	16,351,214		16,351,214
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	119,540				119,540		119,540
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）	181,380,007	31,311,433	176,953,272	14,295,422	403,940,134	0	403,940,134
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-25,325,488	7,923,675	5,171,341	2,977,588	-9,252,884	0	-9,252,884
施設整備等収入							
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
施設整備等支出							
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					0		0
固定資産除却・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	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入							
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	7,086,845				7,086,845		7,086,845
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	44,806,121	422,722	5,542,399		50,771,242	50,771,242	50,771,242
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	51,892,966	422,722	5,542,399	0	57,858,087	50,771,242	7,086,845
その他の活動支出							
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					0		0
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

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	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	5,965,121	8,346,397	27,881,597	8,578,127	50,771,242	50,771,242	0
その他の活動による支出	11,332,320				11,332,320		11,332,320
その他の活動支出計（8）	17,297,441	8,346,397	27,881,597	8,578,127	62,103,562	50,771,242	11,332,320
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	34,595,525	-7,923,675	-22,339,198	-8,578,127	-4,245,475	0	-4,245,475
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,270,037	0	-17,167,857	-5,600,539	-13,498,359	0	-13,498,359
前期末支払資金残高（11）	165,487,791		16,930,358	8,023,187	190,441,336	-6,264,893	184,176,443
当期末支払資金残高（10）+（11）	174,757,828	0	-237,499	2,422,648	176,942,977	-6,264,893	170,678,084