

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
収入						
会費収入	4,826,500	53,000	0	4,879,500		4,879,500
寄附金収入	654,101	0	0	654,101		654,101
経常経費補助金収入	47,706,579	0	0	47,706,579		47,706,579
受託金収入	117,631	5,713,317	0	5,830,948		5,830,948
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	21,984,000	28,861,284	30,512,203	81,357,487		81,357,487
負担金収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	45,688,710	0	0	45,688,710		45,688,710
就労支援事業収入	0	469,830	0	469,830		469,830
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
補助事業収入	2,026,580	0	0	2,026,580		2,026,580
運営費収入	0	0	0	0		0
指定管理料収入	35,317,200	34,390,000	45,830,579	115,537,779		115,537,779
受取利息配当金収入	5,587	127	215	5,929		5,929
その他の収入	10,473,713	0	0	10,473,713		10,473,713
事業活動収入計（1）	168,800,601	69,487,558	76,342,997	314,631,156	0	314,631,156
支出						
人件費支出	143,416,473	28,746,926	24,025,801	196,189,200		196,189,200
事業費支出	21,873,691	33,503,784	48,729,248	104,106,723		104,106,723
事務費支出	5,023,022	930,348	3,173,108	9,126,478		9,126,478
貸付事業支出	972	0	0	972		972
共同募金配分金事業費	3,092,947	0	0	3,092,947		3,092,947
助成金支出	320,800	0	0	320,800		320,800
負担金支出	47,220	0	0	47,220		47,220
その他の支出	95,130	0	0	95,130		95,130
事業活動支出計（2）	173,870,255	63,181,058	75,928,157	312,979,470	0	312,979,470
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,069,654	6,306,500	414,840	1,651,686	0	1,651,686
施設収入						
施設整備等寄附金収入	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
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	1,438,580	0	0	1,438,580		1,438,580
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	1,346,400	0	0	1,346,400		1,346,400
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）	2,784,980	0	0	2,784,980	0	2,784,980
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,784,980	0	0	-2,784,980	0	-2,784,980
他の活動収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	1,866,000	0	0	1,866,000	1,866,000	0
その他の活動による収入	24,651,270	0	0	24,651,270		24,651,270
その他の活動収入計（7）	26,517,270	0	0	26,517,270	1,866,000	24,651,270
積立資産支出	8,504,951	0	0	8,504,951		8,504,951
事業区分間繰入金支出	0	1,451,160	414,840	1,866,000	1,866,000	0
その他の活動による支出	6,365,520	0	0	6,365,520		6,365,520
その他の活動支出計（8）	14,870,471	1,451,160	414,840	16,736,471	1,866,000	14,870,471
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,646,799	-1,451,160	-414,840	9,780,799	0	9,780,799
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,792,165	4,855,340	0	8,647,505	0	8,647,505
前期末支払資金残高（11）	36,119,434	3,532,161	0	39,651,595		39,651,595
当期末支払資金残高（10）+（11）	39,911,599	8,387,501	0	48,299,100	0	48,299,100