

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)

| 社会福祉事業 | | 1 | 2 | 3 | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | | 10 地域福祉事業 拠点 | 20 就労支援事業 拠点 | 30 介護保険事業 拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分 合計 |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 会費収入 | 642,500 | 0 | 0 | 642,500 | 0 | 642,500 |
| | 寄附金収入 | 847,000 | 0 | 0 | 847,000 | 0 | 847,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 34,691,353 | 200,000 | 400,000 | 35,291,353 | 0 | 35,291,353 |
| | 受託金収入 | 15,347,134 | 8,168,000 | 3,425,092 | 26,940,226 | 0 | 26,940,226 |
| | 事業収入 | 73,977 | 107,001 | 22,638 | 203,616 | 0 | 203,616 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 87,668,553 | 87,668,553 | 0 | 87,668,553 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 2,641,517 | 0 | 2,641,517 | 43,400 | 2,598,117 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 32,169,760 | 6,561,720 | 38,731,480 | 0 | 38,731,480 |
| | 受取利息配当金収入 | 17,340 | 275 | 132 | 17,747 | 0 | 17,747 |
| | その他の収入 | 1,690,028 | 0 | 3,391,474 | 5,081,502 | 100 | 5,081,402 |
| | 事業活動収入計 (1) | 53,309,332 | 43,286,553 | 101,469,609 | 198,065,494 | 43,500 | 198,021,994 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 34,468,177 | 30,356,091 | 85,851,941 | 150,676,209 | 0 | 150,676,209 |
| 事業費支出 | 7,197,170 | 3,649,403 | 11,959,496 | 22,806,069 | 22,500 | 22,783,569 | |
| 事務費支出 | 9,877,158 | 1,736,203 | 1,590,416 | 13,203,777 | 21,000 | 13,182,777 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 6,640,838 | 0 | 6,640,838 | 0 | 6,640,838 | |
| 助成金支出 | 740,000 | 0 | 0 | 740,000 | 0 | 740,000 | |
| 負担金支出 | 65,833 | 5,000 | 33,000 | 103,833 | 0 | 103,833 | |
| 事業活動支出計 (2) | 52,348,338 | 42,387,535 | 99,434,853 | 194,170,726 | 43,500 | 194,127,226 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 960,994 | 899,018 | 2,034,756 | 3,894,768 | 0 | 3,894,768 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 900,566 | 1,906,300 | 1,515,800 | 4,322,666 | 0 | 4,322,666 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 603,240 | 940,000 | 1,543,240 | 0 | 1,543,240 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 900,566 | 2,509,540 | 2,455,800 | 5,865,906 | 0 | 5,865,906 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △900,566 | △2,509,540 | △2,455,800 | △5,865,906 | 0 | △5,865,906 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 1,116,320 | 1,116,320 | 0 | 1,116,320 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 6,582,810 | 6,582,810 | 0 | 6,582,810 |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 300,000 | 7,699,130 | 7,999,130 | 300,000 | 7,699,130 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 182,068 | 295,200 | 480,480 | 957,748 | 0 | 957,748 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 1,062,650 | 690,960 | 1,931,400 | 3,685,010 | 0 | 3,685,010 | |
| その他の活動支出計 (8) | 1,544,718 | 986,160 | 2,411,880 | 4,942,758 | 300,000 | 4,642,758 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,544,718 | △686,160 | 5,287,250 | 3,056,372 | 0 | 3,056,372 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △1,484,290 | △2,296,682 | 4,866,206 | 1,085,234 | 0 | 1,085,234 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 14,752,551 | 34,154,683 | 26,032,050 | 74,939,284 | 0 | 74,939,284 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 13,268,261 | 31,858,001 | 30,898,256 | 76,024,518 | 0 | 76,024,518 | |