

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

勘定科目		(単位：円)							
		社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	指定管理官事業拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	15,298,920					15,298,920		15,298,920
	寄附金収入	1,320,685		10,000			1,330,685		1,330,685
	経常経費補助金収入	82,360,000	60,000				82,420,000		82,420,000
	受託金収入		878,290	6,100,600	917,310	4,062,000	11,958,200		11,958,200
	貸付事業収入	530,000			99,336,315	58,596,117	167,462,432		167,462,432
	事業収入	1,548,400					530,000		530,000
	負担金収入					424,360	1,970,760		1,970,760
	介護保険事業収入		19,195,325		65,350		19,260,675		19,260,675
	就労支援事業収入			3,342,078		10,936,358	14,278,436		14,278,436
	障害福祉サービス等事業収入			87,112,869			87,112,869		87,112,869
	受取利息配当金収入	1,169	160				1,329		1,329
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						1,349		1,349
	その他の収入	12,227,052		174,000	15,000		12,416,052		12,416,052
	事業活動収入計(1)	113,304,248	20,133,775	96,739,047	100,332,976	74,039,507	404,549,553	0	404,549,553
	人件費支出	78,324,680	31,150,311	84,028,741	67,823,897	50,726,450	272,053,079		272,053,079
	事業費支出	17,564,120	2,092,784	14,556,258	30,558,416	7,473,937	68,245,515		68,245,515
	事務費支出	7,617,899					7,617,899		7,617,899
	就労支援事業支出			3,349,013			3,349,013		3,349,013
	貸付事業支出	439,000					439,000		439,000
	助成金支出	16,916,555		4,470			16,921,025		16,921,025
負担金支出					13,097,400	13,097,400		13,097,400	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						4,470		4,470	
その他の支出	31,400					31,400		31,400	
流動資産負債等による資金減少額	170,000					170,000		170,000	
事業活動支出計(2)	119,082,654	33,243,095	102,038,462	98,382,313	71,207,787	423,934,311	0	423,934,311	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)						21,615,242	0	21,615,242	
収入				1,950,662	2,831,720	4,782,382	0	4,782,382	
支出							0	0	
固定資産取得支出	254,980			976,920		1,231,900		1,231,900	
固定資産等支出計(5)	254,980			976,920		1,231,900		1,231,900	
流動資産負債等資金収支差額(6) = (4) - (5)						3,550,482	0	3,550,482	
収入							0	0	
支出							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	
独立資産取崩収入	30,256,000					30,256,000		30,256,000	
事業区分間繰入金収入	3,548,376					3,548,376		3,548,376	
拠点区分間繰入金収入	13,481,877	15,738,540	7,769,395	6,683,135		33,672,947	43,652,947	33,672,947	
その他の活動収入計(7)	47,266,253	15,738,540	7,769,395	6,683,135	0	77,457,323	43,652,947	33,804,376	
支出									
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	
独立資産支出	10,720,549	2,126,900				12,847,449		12,847,449	
事業区分間繰入金支出	1,727,526					1,727,526		1,727,526	
拠点区分間繰入金支出	30,191,070	502,320	2,469,960	7,657,877	2,831,720	43,652,947	43,652,947	43,652,947	
その他の活動支出計(8)	42,639,144	2,629,220	2,469,960	7,657,877	2,831,720	56,227,921	43,652,947	14,574,974	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,827,109	13,109,320	5,299,435			19,229,402	0	19,229,402	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)									
前期未支払資金残高(11)	76,508,866					76,508,866		76,508,866	
当期末支払資金残高(10) + (11)	76,123,587					76,123,587		76,123,587	