

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

（単位：円）

勘定科目		法人拠点区分	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	283,500	283,500	0	283,500
	寄附金収入	105,000	105,000	0	105,000
	経常経費補助金収入	41,499,110	41,499,110	0	41,499,110
	受託金収入	99,342,275	99,342,275	0	99,342,275
	事業収入	33,000,921	33,000,921	0	33,000,921
	負担金収入		0	0	0
	介護保険事業収入	27,024,223	27,024,223	0	27,024,223
	障害福祉サービス等事業収入	12,328,327	12,328,327	0	12,328,327
	助成金収入		0	0	0
	雑収入	649,735	649,735	0	649,735
	受取利息配当金収入	1,074	1,074	0	1,074
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	0
	その他の収入		0	0	0
	事業活動収入計（１）	214,234,165	214,234,165	0	214,234,165
	支出				
	人件費支出	175,101,404	175,101,404	0	175,101,404
	事業費支出	21,461,274	21,461,274	0	21,461,274
	事務費支出	6,797,732	6,797,732	0	6,797,732
	助成金支出	1,115,435	1,115,435	0	1,115,435
	負担金支出	10,000	10,000	0	10,000
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	事業活動支出計（２）	204,485,845	204,485,845	0	204,485,845
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,748,320	9,748,320	0	9,748,320
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	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	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	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	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	-7,007,872	-7,007,872	0	-7,007,872
	その他の活動による収入	3,239,520	3,239,520	0	3,239,520
	その他の活動収入計（７）	-3,768,352	-3,768,352	0	-3,768,352
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	基金積立資産支出		0	0	0
	積立資産支出	-6,902,114	-6,902,114	0	-6,902,114
	その他の活動による支出	10,640,680	10,640,680	0	10,640,680
	その他の活動支出計（８）	3,738,566	3,738,566	0	3,738,566
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,506,918	-7,506,918	0	-7,506,918
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,241,402	2,241,402	0	2,241,402
前期末支払資金残高（１１）		4,068,339	4,068,339	0	4,068,339
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		6,309,741	6,309,741	0	6,309,741