

社会福祉事業事業区分 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 推進事業	指定管理 運営事業	介護サービ ス事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収入	1 会費収入	7,320,500	0	0	7,320,500		7,320,500
	2 分担金収入	160,568	0	0	160,568		160,568
	3 寄附金収入	697,626	4,665	0	702,291		702,291
	4 経常経費補助金収入	36,492,657	0	0	36,492,657		36,492,657
	5 受託金収入	6,888,062	39,110,760	116,070	46,114,892		46,114,892
	6 貸付事業収入	79,000	0	0	79,000		79,000
	7 事業収入	56,700	0	20,700	77,400		77,400
	8 負担金収入	1,556,750	93,600	0	1,650,350		1,650,350
	9 介護保険事業収入	0	0	58,044,296	58,044,296		58,044,296
	10 障害福祉サービス等事業収入	0	1,449,651	501,630	1,951,281		1,951,281
	11 受取配当金収入	147	68	60	275		275
	12 その他の収入	2,258,630	0	385,050	2,643,680		2,643,680
事業活動収入計(1)		55,510,640	40,658,744	59,067,806	155,237,190	0	155,237,190
事業活動による支出	1 人件費支出	49,456,319	24,105,721	48,573,664	122,135,704		122,135,704
	2 事業費支出	6,344,054	15,021,837	6,249,443	27,615,334		27,615,334
	3 事務費支出	3,559,761	1,138,124	485,839	5,183,724		5,183,724
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	5 貸付事業支出	306,000	0	0	306,000		306,000
	6 共同募金配分金事業費	3,228,744	0	0	3,228,744		3,228,744
	7 分担金支出	208,760	0	0	208,760		208,760
	8 助成金支出	2,295,959	0	0	2,295,959		2,295,959
	9 負担金支出	12,000	10,500	0	22,500		22,500
	10 その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)		65,411,597	40,276,182	55,308,946	160,996,725	0	160,996,725
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,900,957	382,562	3,758,860	△ 5,759,535	0	△ 5,759,535
施設整備等による収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	3,480,000	3,480,000		3,480,000
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	5 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	3,480,000	3,480,000	0
施設整備等による支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	2 固定資産取得支出	224,180	0	3,480,000	3,704,180		3,704,180
	3 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)		224,180	0	3,480,000	3,704,180	0	3,704,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 224,180	0	0	△ 224,180	0	△ 224,180
その他の活動による収入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	2 積立資産取崩収入	6,303,242	0	0	6,303,242		6,303,242
	3 事業区分間繰入金収入	260,520	0	0	260,520		260,520
	4 拠点区分間繰入金収入	5,273,744	0	0	5,273,744	△ 5,273,744	0
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	6 その他の活動による収入	7,824,380	0	0	7,824,380		7,824,380
	その他の活動収入計(7)		19,661,886	0	0	19,661,886	△ 5,273,744
その他の活動による支出	1 積立資産支出	3,500,062	45	39	3,500,146		3,500,146
	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	3 拠点区分間繰入金支出	0	746,040	4,527,704	5,273,744	△ 5,273,744	0
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	5 その他の活動による支出	3,827,160	0	0	3,827,160		3,827,160
その他の活動支出計(8)		7,327,222	746,085	4,527,743	12,601,050	△ 5,273,744	7,327,306
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,334,664	△ 746,085	△ 4,527,743	7,060,836		7,060,836
予備費支出(10)		0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,209,527	△ 363,523	△ 768,883	1,077,121	0	1,077,121
前期末支払資金残高(12)		7,753,369	3,499,700	768,883	12,021,952	0	12,021,952
合併受入支払資金(13)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		9,962,896	3,136,177	0	13,099,073	0	13,099,073