

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	会費収入	13,110,340	0	0	13,110,340		13,110,340
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	9,922,280	0	0	9,922,280		9,922,280
	経常経費補助金収入	99,189,157	0	0	99,189,157		99,189,157
	受託金収入	151,868,422	0	0	151,868,422		151,868,422
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	4,834,639	0	0	4,834,639		4,834,639
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	473,009,351	146,763,997	0	619,773,348		619,773,348
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	23,179,688	0	0	23,179,688		23,179,688
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	（何）事業収入	300,000	0	0	300,000		300,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	105,119	6	0	105,125		105,125
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	5,647,111	120,233	0	5,767,344		5,767,344
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	781,166,107	146,884,236	0	928,050,343	0	928,050,343
	人件費支出	653,176,657	119,590,869	0	772,767,526		772,767,526
	事業費支出	136,248,789	9,128,016	0	145,376,805		145,376,805
	事務費支出	43,464,329	3,851,179	0	47,315,508		47,315,508
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	0	0	0	0		0
	負担金支出	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	1,208,466	0	0	1,208,466		1,208,466
	流動資産評価損等による資金減少額	2,577	0	0	2,577		2,577
	事業活動支出計（２）	834,100,818	132,570,064	0	966,670,882	0	966,670,882
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-52,934,711	14,314,172	0	-38,620,539	0	-38,620,539
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	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	-3,084,168	0	0	-3,084,168		-3,084,168
	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）	-3,084,168	0	0	-3,084,168	0	-3,084,168
	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	12,290,520	6,012,380	0	18,302,900		18,302,900
	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	8,847,726	1,367,410	0	10,215,136		10,215,136
	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）	21,138,246	7,379,790	0	28,518,036	0	28,518,036
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,222,414	-7,379,790	0	-31,602,204	0	-31,602,204
10	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0

その他の活動による収支	積立資産取崩収入	420,426,730	0	0	420,426,730		420,426,730
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	9,095,262	0	0	9,095,262	9,095,262	0
	その他の活動による収入	23,348,108	0	0	23,348,108		23,348,108
	その他の活動収入計（７）	452,870,100	0	0	452,870,100	9,095,262	443,774,838
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	420,426,730	0	0	420,426,730		420,426,730
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	9,095,262	0	9,095,262	9,095,262	0
	その他の活動による支出	26,637,215	0	0	26,637,215		26,637,215
	その他の活動支出計（８）	447,063,945	9,095,262	0	456,159,207	9,095,262	447,063,945
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,806,155	-9,095,262	0	-3,289,107	0	-3,289,107
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-71,350,970	-2,160,880	0	-73,511,850	0	-73,511,850	
前期末支払資金残高（１１）	100,627,582	165,380,962	0	266,008,544		266,008,544	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	29,276,612	163,220,082	0	192,496,694	0	192,496,694	