

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		法人運営事業	福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	13,110,340		13,110,340		13,110,340
	分担金収入			0		0
	寄附金収入	9,922,280		9,922,280		9,922,280
	経常経費補助金収入	99,189,157		99,189,157		99,189,157
	受託金収入	151,868,422		151,868,422		151,868,422
	貸付事業収入			0		0
	事業収入	4,834,639		4,834,639		4,834,639
	退職共済事業収入			0		0
	負担金収入			0		0
	介護保険事業収入		473,009,351	473,009,351		473,009,351
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入		23,179,688	23,179,688		23,179,688
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（何）事業収入	300,000		300,000		300,000
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
事業活動による収支	受取利息配当金収入	104,938	181	105,119		105,119
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	2,005,260	3,641,851	5,647,111		5,647,111
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	281,335,036	499,831,071	781,166,107	0	781,166,107
事業活動による収支	人件費支出	214,737,528	438,439,129	653,176,657		653,176,657
	事業費支出	56,603,625	79,645,164	136,248,789		136,248,789
	事務費支出	33,181,235	10,283,094	43,464,329		43,464,329
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	貸付事業支出			0		0
	共同募金配分金事業費			0		0
	退職共済事業支出			0		0
	分担金支出			0		0
	助成金支出			0		0
	負担金支出			0		0
	支払利息支出			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出	953,060	255,406	1,208,466		1,208,466
	流動資産評価損等による資金減少額		2,577	2,577		2,577
	事業活動支出計（２）	305,475,448	528,625,370	834,100,818	0	834,100,818
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-24,140,412	-28,794,299	-52,934,711	0	-52,934,711
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			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		-3,084,168	-3,084,168		-3,084,168
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	-3,084,168	-3,084,168	0	-3,084,168
	設備資金借入金元金償還支出			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
	固定資産取得支出	1,383,360	10,907,160	12,290,520		12,290,520
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	915,970	7,931,756	8,847,726		8,847,726
施設整備等による収支	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	2,299,330	18,838,916	21,138,246	0	21,138,246
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,299,330	-21,923,084	-24,222,414	0	-24,222,414

その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			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
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	基金積立資産取崩収入			0		0
	積立資産取崩収入	420,426,730		420,426,730		420,426,730
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	1,234,087	7,861,175	9,095,262		9,095,262
	拠点区分間繰入金収入	11,424,400		11,424,400	11,424,400	0
	その他の活動による収入	23,348,108		23,348,108		23,348,108
	その他の活動収入計（７）	456,433,325	7,861,175	464,294,500	11,424,400	452,870,100
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			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
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	基金積立資産支出			0		0
	積立資産支出	420,426,730		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
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		11,424,400	11,424,400	11,424,400	0
	その他の活動による支出	26,637,215		26,637,215		26,637,215
	その他の活動支出計（８）	447,063,945	11,424,400	458,488,345	11,424,400	447,063,945
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,369,380	-3,563,225	5,806,155	0	5,806,155
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-17,070,362	-54,280,608	-71,350,970	0	-71,350,970
前期末支払資金残高（１１）		195,325,351	-94,697,769	100,627,582		100,627,582
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		178,254,989	-148,978,377	29,276,612	0	29,276,612

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		介護支援事業	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		0		0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入		0		0
	貸付事業収入		0		0
	事業収入		0		0
	退職共済事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入	146,763,997	146,763,997		146,763,997
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（何）事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	6	6		6
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	120,233	120,233		120,233
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	146,884,236	146,884,236	0	146,884,236
	支出				
	人件費支出	119,590,869	119,590,869		119,590,869
	事業費支出	9,128,016	9,128,016		9,128,016
	事務費支出	3,851,179	3,851,179		3,851,179
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	退職共済事業支出		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出		0		0
	負担金支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	132,570,064	132,570,064	0	132,570,064
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,314,172	14,314,172	0	14,314,172
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		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
	その他の施設整備等による収入		0		0

備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		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
	固定資産取得支出	6,012,380	6,012,380		6,012,380
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,367,410	1,367,410		1,367,410
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	7,379,790	7,379,790	0	7,379,790
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,379,790	-7,379,790	0	-7,379,790
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		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
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		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
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	9,095,262	9,095,262		9,095,262
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	9,095,262	9,095,262	0	9,095,262
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,095,262	-9,095,262	0	-9,095,262
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,160,880	-2,160,880	0	-2,160,880
	前期末支払資金残高（１１）	165,380,962	165,380,962		165,380,962
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	163,220,082	163,220,082	0	163,220,082