

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                  | 収入                  |             |            |             |             |             |             |
|                            | 会費収入                | 17,341,800  | 0          | 0           | 17,341,800  |             | 17,341,800  |
|                            | 寄附金収入               | 4,272,667   | 37,256     | 0           | 4,309,923   |             | 4,309,923   |
|                            | 経常経費補助金収入           | 40,627,000  | 0          | 0           | 40,627,000  |             | 40,627,000  |
|                            | 受託金収入               | 99,616,602  | 60,561,000 | 0           | 160,177,602 |             | 160,177,602 |
|                            | 貸付事業収入              | 68,500      | 0          | 0           | 68,500      |             | 68,500      |
|                            | 事業収入                | 30,692,540  | 17,942,840 | 0           | 48,635,380  |             | 48,635,380  |
|                            | 負担金収入               | 0           | 12,663,000 | 0           | 12,663,000  |             | 12,663,000  |
|                            | 介護保険事業収入            | 414,949,715 | 0          | 0           | 414,949,715 |             | 414,949,715 |
|                            | 就労支援事業収入            | 5,221,559   | 0          | 0           | 5,221,559   |             | 5,221,559   |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入       | 42,548,720  | 0          | 0           | 42,548,720  |             | 42,548,720  |
|                            | 受取利息配当金収入           | 7,933       | 476        | 0           | 8,409       |             | 8,409       |
|                            | 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              | 10,667,347  | 984,148    | 0           | 11,651,495  |             | 11,651,495  |
| 事業活動収入計（1）                 | 666,014,383         | 92,188,720  | 0          | 758,203,103 | 0           | 758,203,103 |             |
| 支出                         |                     |             |            |             |             |             |             |
| 人件費支出                      | 485,051,620         | 15,273,246  | 0          | 500,324,866 |             | 500,324,866 |             |
| 事業費支出                      | 100,336,371         | 84,795,730  | 0          | 185,132,101 |             | 185,132,101 |             |
| 事務費支出                      | 41,876,121          | 936,005     | 0          | 42,812,126  |             | 42,812,126  |             |
| 就労支援事業支出                   | 4,750,156           | 0           | 0          | 4,750,156   |             | 4,750,156   |             |
| 貸付事業支出                     | 60,000              | 0           | 0          | 60,000      |             | 60,000      |             |
| 共同募金配分金事業費                 | 7,721,400           | 0           | 0          | 7,721,400   |             | 7,721,400   |             |
| 助成金支出                      | 3,775,804           | 0           | 0          | 3,775,804   |             | 3,775,804   |             |
| 負担金支出                      | 4,652,000           | 0           | 0          | 4,652,000   |             | 4,652,000   |             |
| その他の支出                     | 59,998              | 0           | 0          | 59,998      |             | 59,998      |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 528,000             | 0           | 0          | 528,000     |             | 528,000     |             |
| 事業活動支出計（2）                 | 648,811,470         | 101,004,981 | 0          | 749,816,451 | 0           | 749,816,451 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 17,202,913          | -8,816,261  | 0          | 8,386,652   | 0           | 8,386,652   |             |
| 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           | 0           |             | 0           |
|                            | 施設整備等寄附金収入          | 800,000     | 0          | 0           | 800,000     |             | 800,000     |
|                            | 施設整備等収入計（4）         | 800,000     | 0          | 0           | 800,000     | 0           | 800,000     |
|                            | 支出                  |             |            |             |             |             |             |
| 固定資産取得支出                   | 17,481,037          | 0           | 0          | 17,481,037  |             | 17,481,037  |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 4,051,200           | 0           | 0          | 4,051,200   |             | 4,051,200   |             |
| 施設整備等支出計（5）                | 21,532,237          | 0           | 0          | 21,532,237  | 0           | 21,532,237  |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -20,732,237         | 0           | 0          | -20,732,237 | 0           | -20,732,237 |             |
| その他の活動による収支                | 収入                  |             |            |             |             |             |             |
|                            | 基金積立資産取崩収入          | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 積立資産取崩収入            | 3,146,190   | 0          | 0           | 3,146,190   |             | 3,146,190   |
|                            | 事業区分間繰入金収入          | 0           | 8,816,261  | 0           | 8,816,261   | -8,816,261  | 0           |
|                            | その他の活動による収入         | 17,265,420  | 0          | 0           | 17,265,420  |             | 17,265,420  |
|                            | その他の活動収入計（7）        | 20,411,610  | 8,816,261  | 0           | 29,227,871  | -8,816,261  | 20,411,610  |
|                            | 支出                  |             |            |             |             |             |             |
|                            | 長期貸付金支出             | 0           | 0          | 0           | 0           |             | 0           |
|                            | 投資有価証券取得支出          | 10,000      | 0          | 0           | 10,000      |             | 10,000      |
|                            | 基金積立資産支出            | 886,384     | 0          | 0           | 886,384     |             | 886,384     |
|                            | 積立資産支出              | 29,142,360  | 0          | 0           | 29,142,360  |             | 29,142,360  |
|                            | 事業区分間繰入金支出          | 8,816,261   | 0          | 0           | 8,816,261   | -8,816,261  | 0           |
|                            | その他の活動による支出         | 20,018,660  | 0          | 0           | 20,018,660  |             | 20,018,660  |
| その他の活動支出計（8）               | 58,873,665          | 0           | 0          | 58,873,665  | -8,816,261  | 50,057,404  |             |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -38,462,055         | 8,816,261   | 0          | -29,645,794 | 0           | -29,645,794 |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -41,991,379         | 0           | 0          | -41,991,379 | 0           | -41,991,379 |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 394,662,145         | 0           | 0          | 394,662,145 |             | 394,662,145 |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 352,670,766         | 0           | 0          | 352,670,766 | 0           | 352,670,766 |             |