

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
事業活動による収支						
収入						
会費収入	4,781,450	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,100,411	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	14,033,442	0	0	3,347,222	0	0
受託金収入	310,000	17,792,989	271,600	0	0	8,417,202
貸付事業収入	0	0	0	0	20,000	0
事業収入	1,728,434	0	512,200	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	147,220,497
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	290,280
受取利息配当金収入	1,385	0	0	0	0	0
その他の収入	416,300	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	25,371,422	17,792,989	783,800	3,347,222	20,000	155,927,979
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	15,833,437	12,530,597	174,100	0	0	146,968,643
事業費支出	8,658,609	3,041,486	24,884	0	0	29,865,664
事務費支出	2,918,536	334,500	126,816	0	0	1,647,504
貸付事業支出	0	0	0	0	20,000	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0	2,705,222	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	67,680
事業活動支出計(2)	27,410,582	15,906,583	325,800	2,705,222	20,000	178,549,491
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,039,160	1,886,406	458,000	642,000	0	△22,621,512
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支						
支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,251,960
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	1,251,960
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△1,251,960
その他の活動による収支						

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	17,000,000
拠点区分間繰入金収入	2,546,000	642,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,546,000	642,000	0	0	0	17,000,000
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	20,000,000
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,063,000	483,000	642,000	0	0
その他の活動による支出	507,408	620,100	0	0	0	1,753,560
その他の活動支出計(8)	2,907,408	2,683,100	483,000	642,000	0	21,753,560
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△361,408	△2,041,100	△483,000	△642,000	0	△4,753,560
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,400,568	△154,694	△25,000	0	0	△28,627,032
前期末支払資金残高(12)	9,341,157	1,036,536	55,342	0	85,806	65,386,165
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,940,589	881,842	30,342	0	85,806	36,759,133

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	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	0	0	4,781,450	0	4,781,450
寄附金収入	0	0	4,100,411	0	4,100,411
経常経費補助金収入	0	0	17,380,664	0	17,380,664
受託金収入	0	0	26,791,791	0	26,791,791
貸付事業収入	0	0	20,000	0	20,000
事業収入	0	0	2,240,634	0	2,240,634
介護保険事業収入	0	0	147,220,497	0	147,220,497
保育事業収入	0	17,873,580	17,873,580	0	17,873,580
障がい福祉サービス等事業収入	11,450,880	0	11,741,160	0	11,741,160
受取利息配当金収入	0	0	1,385	0	1,385
その他の収入	0	234,750	651,050	0	651,050
事業活動収入計(1)	11,450,880	18,108,330	232,802,622	0	232,802,622
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	11,225,300	18,398,892	205,130,969	0	205,130,969
事業費支出	4,087,450	2,810,586	48,488,679	0	48,488,679
事務費支出	113,032	192,623	5,333,011	0	5,333,011
貸付事業支出	0	0	20,000	0	20,000
共同募金配分金事業支出	0	0	2,705,222	0	2,705,222
支払利息支出	0	0	67,680	0	67,680
事業活動支出計(2)	15,425,782	21,402,101	261,745,561	0	261,745,561
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,974,902	△3,293,771	△28,942,939	0	△28,942,939
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支					
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,251,960	0	1,251,960
施設整備等支出計(5)	0	0	1,251,960	0	1,251,960
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△1,251,960	0	△1,251,960
その他の活動による収支					

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入						
積立資産取崩収入	0	0	17,000,000	0	17,000,000	
拠点区分間繰入金収入	2,400,000	0	5,588,000	5,588,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,400,000	0	22,588,000	5,588,000	17,000,000	
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	5,588,000	5,588,000	0	
その他の活動による支出	445,812	196,260	3,523,140	0	3,523,140	
その他の活動支出計(8)	445,812	196,260	29,111,140	5,588,000	23,523,140	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,954,188	△196,260	△6,523,140	0	△6,523,140	
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)	△2,020,714	△3,490,031	△36,718,039	0	△36,718,039	
前期末支払資金残高(12)	3,152,213	4,436,896	83,494,115	0	83,494,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,131,499	946,865	46,776,076	0	46,776,076	