

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	地域福祉	共同募金	在宅サービス	障害者計画相談	福祉サービス 利用援助	施設管理	養護老人ホーム 管理運営	母子生活 支援施設運営	介護予防生活支援	保育園運営	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	3,474,500										3,474,500		3,474,500
		寄附金収入	2,452,721										2,502,721		2,502,721
		経常経費補助金収入	146,000	39,354,364	9,990,132	73,000	4,271,000		843,000	50,000	1,260,000	845,255	58,376,751		58,376,751
		助成金収入	300,000							143,820			443,820		443,820
		受託金収入	6,930,839	15,695,727			12,095,900	166,594,849		85,840			262,736,135		262,736,135
		事業収入	956,200	1,899,658			1,084,700				1,720,200		5,663,758		5,663,758
		負担金収入	3,431,500						0	0		514,500	4,262,205		4,262,205
		介護保険事業収入			194,790,605	0							194,790,605		194,790,605
		老人福祉事業収入							111,130,231				111,130,231		111,130,231
		児童福祉事業収入								32,766,810			32,766,810		32,766,810
		保育事業収入										185,304,765	185,304,765		185,304,765
		障害福祉サービス等事業収入				32,011,318							227,003,999		227,003,999
		その他の事業収入		852,000			111,500						963,500		963,500
		受取利息配当金収入	11,845	6		98		192	19			386	12,546		12,546
		その他の収入	23,480,936		33,600	277,200			38,100	1,163,518		2,308,100	29,468,780		29,468,780
支出	事業活動収入計(1)	41,184,541	57,801,755	10,023,732	454,775,395	32,361,518	17,451,600	166,595,041	112,011,350	34,742,988	2,980,200	188,973,006	1,118,901,126		1,118,901,126
	人件費支出	41,976,006	51,311,653		357,304,510	29,214,573	16,467,639	56,847,975	60,509,926	20,235,063		99,240,426	733,107,771		733,107,771
	事業費支出	1,250,853	1,194,972		34,582,947	133,489	5,516	1,094,854	26,135,554	3,067,333	2,397,972	15,568,998	85,432,488		85,432,488
	事務費支出	23,636,052	5,481,696	0	58,614,860	2,060,172	665,953	86,566,347	18,690,841	3,295,526	859,531	33,476,193	233,347,171		233,347,171
	就労支援事業支出				1,700								1,700		1,700
	共同募金配分金事業費			9,355,459									9,355,459		9,355,459
	助成金支出		4,787,259										4,787,259		4,787,259
	負担金支出	125,600										144,000	269,600		269,600
	支払利息支出				62,977			88,301		32,152		36,773	220,203		220,203
	その他の支出				1,770,681	135,729						2,125,332	4,031,742		4,031,742
	事業活動支出計(2)	66,988,511	62,775,580	9,355,459	452,337,675	31,543,963	17,139,108	144,509,176	105,424,622	26,630,074	3,257,503	150,591,722	1,070,553,393		1,070,553,393
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,803,970	△ 4,973,825	668,273	2,437,720	817,555	312,492	22,085,865	6,586,728	8,112,914	△ 277,303	38,381,284	48,347,733		48,347,733
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		228,800	6,672,528								408,100	7,309,428		7,309,428
	設備資金借入金収入	500,000,000											500,000,000		500,000,000
	固定資産売却収入	51,855,950						0					51,855,950		51,855,950
	その他の施設整備等による収入	15,150											15,150		15,150
	施設整備等収入計(4)	551,871,100	228,800	6,672,528				0				408,100	559,180,528		559,180,528
	設備資金借入金元金償還支出	964,500,000											964,500,000		964,500,000
	固定資産取得支出	2,759,888	228,800	6,672,528	528,000			560,000				2,350,282	13,099,498		13,099,498
	ファイナンス・リース債務の返済支出				3,367,630								3,367,630		3,367,630
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	967,259,888	228,800	6,672,528	3,895,630			560,000				2,350,282	980,967,128		980,967,128
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 415,388,788	0	0	△ 3,895,630			△ 560,000				△ 1,942,182	△ 421,786,600		△ 421,786,600
	長期貸付金回収収入		50,000										50,000		50,000
	積立資産取崩収入	16,853,724											16,853,724		16,853,724
	事業区分間繰入金収入	21,723,197											21,723,197		21,723,197
	拠点区分間繰入金収入	16,951,869	9,474,113		15,250,643						322,325	2,453,000	44,451,950	△ 44,451,950	0
	その他の活動による収入	10,000											10,000		10,000
	その他の活動収入計(7)	55,538,790	9,524,113		15,250,643						322,325	2,453,000	83,088,871	△ 44,451,950	38,636,921
	長期貸付金支出		50,000										50,000		50,000
	積立資産支出	3,356,648	384,852		1,932,598	376,632	100,590	326,292	436,804	50,844		532,276	7,497,536		7,497,536
	事業区分間繰入金支出	38,474,912											38,474,912		38,474,912
	拠点区分間繰入金支出	27,499,297	1,614,857		14,520,536	422,670		376,059			784	17,747	44,451,950	△ 44,451,950	0
	その他の活動による支出	15,000			1,987,971				2,787,330	1,014,837		1,160,808	6,965,946		6,965,946
	その他の活動支出計(8)	69,345,857	2,049,709		18,441,105	799,302	100,590	702,351	3,224,134	1,065,681	784	1,710,831	97,440,344	△ 44,451,950	52,988,394
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,807,067	7,474,404		△ 3,190,462	△ 799,302	△ 100,590	△ 702,351	△ 3,224,134	△ 1,065,681	321,541	742,169	△ 14,351,473	0	△ 14,351,473
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 454,999,825	2,500,579	668,273	△ 4,648,372	18,253	211,902	20,823,514	3,362,594	7,047,233	44,238	37,181,271	△ 387,790,340	0	△ 387,790,340
前期末支払資金残高(11)		551,997,641	8,804,676	7,177,559	70,028,450	8,944,046	178,854	52,428,781	5,181,755	4,791,963	2,184,098	16,480,011	728,197,834		728,197,834
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,997,816	11,305,255	7,845,832	65,380,078	8,962,299	390,756	73,252,295	8,544,349	11,839,196	2,228,336	53,661,282	340,407,494	0	340,407,494

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		地域包括 支援センター	要介護認定調査	介護員養成研修	成年後見	生活困窮者 自立相談支援	生活支援体制整備	ケアプランセンター	文化・スポーツ	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	経常経費補助金収入						158,000		158,000		158,000
		受託金収入	106,349,004	47,910,755		7,658,000	29,968,634	12,150,000	13,615,833	124,339,000	341,991,226	341,991,226
		事業収入		320,000	397,000					5,474,600	6,191,600	6,191,600
		負担金収入	861,612					0		861,612		861,612
		介護保険事業収入	4,857,123					50,823,897		55,681,020		55,681,020
		受取利息配当金収入	56	103				58	148	365		365
		その他の収入	1,953,398					19,060	470,289	2,442,747		2,442,747
		事業活動収入計(1)	114,021,193	47,910,858	320,000	8,055,000	29,968,634	12,150,000	64,616,848	130,284,037	407,326,570	407,326,570
	支出	人件費支出	120,187,716	33,204,369		5,733,087	20,835,682	10,420,448	62,944,088	53,708,136	307,033,526	307,033,526
		事業費支出	416,182	56,826		495,000	427,312	116,500	547,161	17,896,953	19,955,934	19,955,934
		事務費支出	8,856,623	3,958,160	25,159	861,935	2,610,208	1,246,093	4,936,476	58,861,115	81,355,769	81,355,769
		事業活動支出計(2)	129,460,521	37,219,355	25,159	7,090,022	23,873,202	11,783,041	68,427,725	130,466,204	408,345,229	408,345,229
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,439,328	10,691,503	294,841	964,978	6,095,432	366,959	△ 3,810,877	△ 182,167	△ 1,018,659	△ 1,018,659
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,427,304							1,427,304		1,427,304
		施設整備等支出計(5)	1,427,304							1,427,304		1,427,304
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,427,304							△ 1,427,304		△ 1,427,304
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,356,436							1,356,436		1,356,436
		事業区分間繰入金収入	22,420,976					8,645,936	5,170,000	36,236,912		36,236,912
		その他の活動収入計(7)	23,777,412					8,645,936	5,170,000	37,593,348		37,593,348
	支出	積立資産支出	1,128,692	57,408		52,716	179,112	80,568	358,320	231,384		2,088,200
		事業区分間繰入金支出	2,996,121	7,806,000	294,841	769,469	2,965,126	286,391	88,992	6,516,257	21,723,197	21,723,197
		その他の活動支出計(8)	4,124,813	7,863,408	294,841	822,185	3,144,238	366,959	447,312	6,747,641	23,811,397	23,811,397
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,652,599	△ 7,863,408	△ 294,841	△ 822,185	△ 3,144,238	△ 366,959	8,198,624	△ 1,577,641	13,781,951	13,781,951
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,785,967	2,828,095	0	142,793	2,951,194	0	4,387,747	△ 1,759,808	11,335,988		11,335,988
前期末支払資金残高(11)		9,374,455	5,460,282	845,313	533,329	2,216,975	0	8,475,413	27,387,365	54,293,132		54,293,132
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,160,422	8,288,377	845,313	676,122	5,168,169	0	12,863,160	25,627,557	65,629,120		65,629,120

収益事業区分 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			店舗運営	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	事業収入	13,779,701	13,779,701		13,779,701
		その他の収入	105,138	105,138		105,138
		事業活動収入計(1)	13,884,839	13,884,839		13,884,839
	支出	人件費支出	1,757,405	1,757,405		1,757,405
		事業費支出	12,021,438	12,021,438		12,021,438
		事務費支出	955,443	955,443		955,443
		その他の支出	4,900	4,900		4,900
事業活動支出計(2)	14,739,186	14,739,186		14,739,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 854,347	△ 854,347		△ 854,347	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,238,000	2,238,000		2,238,000
		その他の活動収入計(7)	2,238,000	2,238,000		2,238,000
	支出	その他の活動による支出	373,278	373,278		373,278
		その他の活動支出計(8)	373,278	373,278		373,278
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,864,722	1,864,722		1,864,722
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,010,375	1,010,375		1,010,375	
前期末支払資金残高(11)				0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,010,375	1,010,375		1,010,375