

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金 配分金事業	老人福祉センター等 運営事業	養護老人ホーム 経営事業	特定生活入居者 生活介護事業所経営	介護老人福祉 施設経営事業	在宅介護 支援事業	障害者在宅 介護支援事業	地域貢献 推進事業	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	5,709,800											5,709,800		5,709,800
	寄附金収入	411,109					2,000,000						2,411,109		2,411,109
	助成金収入						417,936	459,122	1,380,090	1,353,402		18,400	3,628,950		3,628,950
	経常経費補助金収入	32,052,704	718,200		6,098,568		2,970,000	887,925	4,141,700	873,353			47,742,450		47,742,450
	受託金収入		16,056,290	17,981,162		7,852,439	66,500			907,620			42,864,011		42,864,011
	事業収入		109,800	814,200			113,925					3,272,190	4,310,115		4,310,115
	負担金収入		181,450	29,920									211,370		211,370
	介護保険事業収入								105,773,710	352,441,963	127,544,721		585,760,394		585,760,394
	老人福祉事業収入						124,840,486						124,840,486		124,840,486
	障害福祉サービス等事業収入										6,406,600		6,406,600		6,406,600
	受取利息配当金収入	874,070		65	50		248		1,497		106		876,074		876,074
	その他の収入	4,572,212					142,591		749,880	427,051		2	5,891,734		5,891,734
事業活動収入計(1)	43,619,895	17,065,740	18,825,347	6,098,618	7,852,439	130,551,686	107,120,757	358,715,130	131,106,253	6,406,636	3,290,592	830,653,093		830,653,093	
支出															
人件費支出	52,656,177	12,893,249	12,699,914		3,082,030	45,574,464	82,493,056	234,542,826	105,792,523	6,046,583	3,927,326	659,708,148		559,708,148	
事業費支出	624,341	3,123,088	1,781,777	170,116	571,598	41,340,444	9,172,844	51,607,564	22,099,222	83,587	1,447,848	132,022,429		132,022,429	
事務費支出	3,690,301	1,547,229	2,504,456	1,746,604	4,198,811	30,120,993	7,070,988	43,081,297	13,046,178	560,426	448,903	108,016,186		108,016,186	
共同募金配分金事業費				1,016,250								1,016,250		1,016,250	
助成金支出	356,700	450,000	1,080,940	1,868,500								3,756,140		3,756,140	
負担金支出	265,000					14,454,563		40,778,954	18,000			55,516,517		55,516,517	
その他の支出	477,970											477,970		477,970	
事業活動支出計(2)	58,070,489	18,013,566	18,067,087	4,801,470	7,852,439	131,490,464	98,736,888	370,010,641	140,955,923	6,690,596	5,824,077	860,513,640		860,513,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,450,594	△947,826	758,260	1,297,148		△938,778	8,383,869	△11,295,511	△9,849,670	△283,960	△2,533,485	△29,860,547		△29,860,547	
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等収入計(4)														
	支出														
	固定資産取得支出						154,000			148,500			302,500		302,500
施設整備等支出計(5)						154,000			148,500			302,500		302,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△154,000			△148,500			△302,500		△302,500	
その他の活動による収支	収入														
	基金積立資産取崩収入					1,130,250		585,750					1,716,000		1,716,000
	拠点区分間繰入金収入	19,660,780	1,543,026	594,864					14,856,000	8,256,000		2,494,000	47,404,670	△47,404,670	
	その他の活動による収入	18,175,910											18,175,910		18,175,910
	その他の活動収入計(7)	37,836,690	1,543,026	594,864			1,130,250		15,441,750	8,256,000		2,494,000	67,296,580	△47,404,670	19,891,910
	支出														
基金積立資産支出	3,130,077							8,972,740	4,703,370	281,640		3,130,077		3,130,077	
拠点区分間繰入金支出	2,137,890	595,200	565,560			1,699,380	28,448,890	8,972,740	4,703,370	281,640		47,404,670	△47,404,670		
その他の活動による支出	20,961,770								399,361			21,361,131		21,361,131	
その他の活動支出計(8)	26,229,737	595,200	565,560			1,699,380	28,448,890	8,972,740	5,102,731	281,640		71,895,878	△47,404,670	24,491,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,606,953	947,826	29,304			△569,130	△28,448,890	6,469,010	3,153,269	△281,640	2,494,000	△4,599,298		△4,599,298	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,843,641		787,564	1,297,148		△1,661,908	△20,065,021	△4,826,501	△6,844,901	△565,600	△39,485	△34,762,345		△34,762,345	
前期末支払資金残高(11)	18,320,926		1,296,393	3,907,307		29,762,919	65,112,197	59,094,311	24,696,107	4,100,488	645,111	206,935,759		206,935,759	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,477,285		2,083,957	5,204,455		28,101,011	45,047,176	54,267,810	17,851,206	3,534,888	605,626	172,173,414		172,173,414	