

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	6,925,860	0	0	6,925,860	6,925,860
		分担金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	2,790,103	0	0	2,790,103	2,790,103
		経常経費補助金収入	67,256,976	0	0	67,256,976	67,256,976
		受託金収入	41,102,596	0	0	41,102,596	41,102,596
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		事業収入	3,820,086	0	0	3,820,086	3,820,086
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	539	0	0	539	539
		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	347,004	0	0	347,004	347,004
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	122,243,164	0	0	122,243,164	122,243,164
	支出	人件費支出	100,041,127	0	0	100,041,127	100,041,127
		事業費支出	21,222,303	0	0	21,222,303	21,222,303
		事務費支出	5,756,205	0	0	5,756,205	5,756,205
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	4,698,338	0	0	4,698,338	4,698,338
		負担金支出	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	131,717,973	0	0	131,717,973	131,717,973
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,474,809	0	0	-9,474,809	-9,474,809
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,760,000	0	0	5,760,000	5,760,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	30,000	0	0	30,000	30,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	5,790,000	0	0	5,790,000	5,790,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0	0
		固定資産取得支出	6,552,300	0	0	6,552,300	6,552,300
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	6,552,300	0	0	6,552,300	6,552,300
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-762,300	0	0	-762,300	-762,300
収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	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	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0	0

その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	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	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,189,625	0	0	4,189,625	4,189,625
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	2,442,060	0	0	2,442,060	2,442,060
	その他の活動支出計（８）	6,631,685	0	0	6,631,685	6,631,685
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,631,685	0	0	-6,631,685	-6,631,685
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-16,868,794	0	0	-16,868,794	-16,868,794
	前期末支払資金残高（１１）	44,785,485	0	0	44,785,485	44,785,485
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	27,916,691	0	0	27,916,691	27,916,691