

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
収入						
会費収入	50,106,658	0	0	50,106,658	0	50,106,658
分担金収入	1,151,000	0	0	1,151,000	0	1,151,000
寄附金収入	10,619,632	0	0	10,619,632	0	10,619,632
経常経費補助金収入	89,343,750	0	0	89,343,750	0	89,343,750
受託金収入	519,935,900	0	0	519,935,900	0	519,935,900
事業収入	3,701,100	0	384,284	4,085,384	0	4,085,384
負担金収入	32,000	0	0	32,000	0	32,000
管理費収入	0	0	0	0	0	0
生活困難者総合相談・生活支援事業収入	76,592	0	0	76,592	0	76,592
受取利息配当金収入	478,635	0	1	478,636	0	478,636
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	14,507,437	0	0	14,507,437	0	14,507,437
事業活動収入計（1）	689,952,704	0	384,285	690,336,989	0	690,336,989
支出						
人件費支出	448,299,110	0	0	448,299,110	0	448,299,110
事業費支出	133,725,388	0	0	133,725,388	0	133,725,388
事務費支出	39,679,211	0	174,754	39,853,965	0	39,853,965
返還金支出	9,392,812	0	0	9,392,812	0	9,392,812
助成金支出	49,231,093	0	0	49,231,093	0	49,231,093
支払利息支出	246,045	0	0	246,045	0	246,045
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	6,742	0	0	6,742	0	6,742
法人税、住民税及び事業税支出	3,350,000	0	0	3,350,000	0	3,350,000
事業活動支出計（2）	683,930,401	0	174,754	684,105,155	0	684,105,155
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,022,303	0	209,531	6,231,834	0	6,231,834
施設整備等収入						
施設整備等寄附金収入	0	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	0
固定資産売却収入	16,188,871	0	0	16,188,871	0	16,188,871
施設整備等収入計（4）	16,188,871	0	0	16,188,871	0	16,188,871
施設整備等支出						
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	0
固定資産取得支出	1,008,700	0	0	1,008,700	0	1,008,700
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,146,775	0	0	3,146,775	0	3,146,775
施設整備等支出計（5）	4,155,475	0	0	4,155,475	0	4,155,475
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	12,033,396	0	0	12,033,396	0	12,033,396
その他の活動収入						
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	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	0
基金積立資産取崩収入	1,555,362	0	0	1,555,362	0	1,555,362
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	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	0
事業区分間長期貸付金回収収入	100,634	0	0	100,634	100,634	0
事業区分間繰入金収入	105,405	0	0	105,405	105,405	0
その他の活動による収入	27,200,690	0	0	27,200,690	0	27,200,690
その他の活動収入計（7）	28,962,091	0	0	28,962,091	206,039	28,756,052
その他の活動支出						
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	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	15,452,134	0	0	15,452,134	0	15,452,134
積立資産支出	88	0	0	88	0	88
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	100,634	100,634	100,634	0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	105,405	105,405	105,405	0
その他の活動による支出	6,932,640	0	0	6,932,640	0	6,932,640
その他の活動支出計（8）	22,384,862	0	206,039	22,590,901	206,039	22,384,862
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,577,229	0	-206,039	6,371,190	0	6,371,190
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	24,632,928	0	3,492	24,636,420	0	24,636,420
前期末支払資金残高（11）	130,227,540	0	26,661	130,254,201	0	130,254,201
当期末支払資金残高（10）+（11）	154,860,468	0	30,153	154,890,621	0	154,890,621