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	2,045,000	36,000	0	2,081,000		2,081,000
		分担金収入	0	0	0	0		0
		寄附金収入	233,902	0	0	233,902		233,902
		経常経費補助金収入	15,057,075	1,700,000	0	16,757,075		16,757,075
		助成金収入	34,400	0	0	34,400		34,400
		受託金収入	22,618,595	0	0	22,618,595		22,618,595
		貸付事業収入	0	0	0	0		0
		事業収入	30,173,048	67,305,996	0	97,479,044		97,479,044
		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	58,137,425	0	0	58,137,425		58,137,425
		保育事業収入	11,652,200	0	0	11,652,200		11,652,200
		障害福祉サービス等事業収入	13,650	0	0	13,650		13,650
		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	6,423	60	0	6,483		6,483
		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	242,224	440,800	0	683,024		683,024
		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）	140,213,942	69,482,856	0	209,696,798	0	209,696,798
	支出	人件費支出	113,590,870	5,517,265	0	119,108,135		119,108,135
		事業費支出	30,069,390	62,221,597	0	92,290,987		92,290,987
		事務費支出	1,035,327	8,294	0	1,043,621		1,043,621
		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	632,478	0	0	632,478		632,478
		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	942,350	0	0	942,350		942,350
		負担金支出	2,152,876	0	0	2,152,876		2,152,876
		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	125,840	0	0	125,840		125,840
		流動資産評価損等による資金減少額	8,000	0	0	8,000		8,000
		事業活動支出計（2）	148,557,131	67,747,156	0	216,304,287	0	216,304,287
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-8,343,189	1,735,700	0	-6,607,489	0	-6,607,489
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		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	0	0	0	0		0
		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）	0	0	0	0	0	0
	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	2,136,570	0	0	2,136,570		2,136,570
		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）	2,136,570	0	0	2,136,570	0	2,136,570
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-2,136,570	0	0	-2,136,570	0	-2,136,570
その他の活動による収支	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	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
		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
		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	2,791,480	0	0	2,791,480	-2,791,480	0
		その他の活動による収入	780,840	0	0	780,840		780,840
		その他の活動収入計（7）	13,572,320	0	0	13,572,320	-2,791,480	10,780,840
	支出	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	252,000	0	0	252,000		252,000
		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

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	2,791,480	0	2,791,480	-2,791,480	0
その他の活動による支出	4,394,220	0	0	4,394,220		4,394,220
その他の活動支出計（８）	4,646,220	2,791,480	0	7,437,700	-2,791,480	4,646,220
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,926,100	-2,791,480	0	6,134,620	0	6,134,620
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,553,659	-1,055,780	0	-2,609,439	0	-2,609,439
前期末支払資金残高（１１）	10,506,421	1,487,670	0	11,994,091		11,994,091
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	8,952,762	431,890	0	9,384,652	0	9,384,652