

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護センター事業	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	25,334,942	0	25,334,942	0	25,334,942	
寄附金収入	27,972,810	0	27,972,810	0	27,972,810	
経常経費補助金収入	143,784,639	0	143,784,639	0	143,784,639	
受託金収入	198,507,726	11,680	198,519,406	0	198,519,406	
貸付事業収入	143,000	0	143,000	0	143,000	
事業収入	12,871,930	460,900	13,332,830	0	13,332,830	
負担金収入	3,116,455	0	3,116,455	0	3,116,455	
介護保険事業収入	282,000	108,443,779	108,725,779	0	108,725,779	
障がい者福祉サービス等事業収入	0	8,386,688	8,386,688	0	8,386,688	
受取金利息配当金収入	107,676	0	107,676	0	107,676	
その他の収入	20,115,340	516,520	20,631,860	0	20,631,860	
事業活動収入計(1)	432,236,518	117,819,567	550,056,085	0	550,056,085	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	372,872,832	102,532,379	475,405,211	0	475,405,211	
事業費支出	34,288,910	24,554,753	58,843,663	0	58,843,663	
事務費支出	41,507,130	388,582	41,895,712	0	41,895,712	
利用者負担軽減額	0	113,666	113,666	0	113,666	
貸付事業支出	501,000	0	501,000	0	501,000	
助成金支出	41,022,112	0	41,022,112	0	41,022,112	
その他の支出	4,951,900	0	4,951,900	0	4,951,900	
事業活動支出計(2)	495,143,884	127,589,380	622,733,264	0	622,733,264	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△62,907,366	△9,769,813	△72,677,179	0	△72,677,179	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支						

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入						
基金積立資産取崩収入	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000	
積立資産取崩収入	16,045,000	0	16,045,000	0	16,045,000	
事業区分間繰入金収入	16,886,294	0	16,886,294	0	16,886,294	
拠点区分間繰入金収入	1,827,000	0	1,827,000	1,827,000	0	
その他の活動による収入	63,227,770	0	63,227,770	0	63,227,770	
その他の活動収入計(7)	109,186,064	0	109,186,064	1,827,000	107,359,064	
その他の活動による収支						
支出						
基金積立資産支出	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000	
積立資産支出	2,595,000	0	2,595,000	0	2,595,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,827,000	1,827,000	1,827,000	0	
その他の活動による支出	21,721,880	0	21,721,880	0	21,721,880	
その他の活動支出計(8)	35,516,880	1,827,000	37,343,880	1,827,000	35,516,880	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	73,669,184	△1,827,000	71,842,184	0	71,842,184	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,761,818	△11,596,813	△834,995	0	△834,995	
前期末支払資金残高(12)	28,006,277	91,672,107	119,678,384	0	119,678,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,768,095	80,075,294	118,843,389	0	118,843,389	

事業区分資金収支内訳表

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	公益事業	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						
経常経費補助金収入	817,049	817,049	0	817,049		
受託金収入	355,583,821	355,583,821	0	355,583,821		
事業収入	3,761,487	3,761,487	0	3,761,487		
介護保険事業収入	171,523,080	171,523,080	0	171,523,080		
その他の収入	84,566	84,566	0	84,566		
事業活動収入計(1)	531,770,003	531,770,003	0	531,770,003		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	326,912,082	326,912,082	0	326,912,082		
事業費支出	182,183,625	182,183,625	0	182,183,625		
事務費支出	1,094,766	1,094,766	0	1,094,766		
事業活動支出計(2)	510,190,473	510,190,473	0	510,190,473		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,579,530	21,579,530	0	21,579,530		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
支出						
事業区分間繰入金支出	16,886,294	16,886,294	0	16,886,294		
その他の活動支出計(8)	16,886,294	16,886,294	0	16,886,294		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△16,886,294	△16,886,294	0	△16,886,294		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,693,236	4,693,236	0	4,693,236		
前期末支払資金残高(12)	10,007,457	10,007,457	0	10,007,457		

事業区分資金収支内訳表

公益事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,700,693	14,700,693	0	14,700,693		