## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

|                   |   |                        |   | (単位:円)    |
|-------------------|---|------------------------|---|-----------|
|                   | 勘定科目  | 法人運営                   | 社協事業  | 障がい者支援事業  |
|                   | 会費収入<br>寄附金収入<br>経常経費補助金収入<br>受託金収入<br>事業収入<br>負担金収入  | 25,855,000             | 2,694,600<br>5,907,701<br>16,832,155<br>62,160,869<br>10,201,785<br>716,000 | 415,000   |
| 事業活動による収支         | へ<br>介護保険事業収入<br>障害福祉サービス等事業収入<br>受取利息配当金収入<br>その他の収入 | 99,630<br>687,691      | 539,846   | 8,378,094 |
| る                 | 事業活動収入計(1)  | 26,642,321             | 99,052,956  | 8,793,094 |
| 収┌                | 人件費支出   | 26,765,412             | 59,278,777  | 8,558,047 |
|                   | 事業費支出<br>支事務費支出<br>助成金支出<br>その他の支出                    | 753,115<br>5,265,188   | 32,433,656<br>1,492,335<br>5,939,850<br>184,900                             | 231,040   |
|                   | 事業活動支出計(2)  | 32,783,715             | 99,329,518  | 8,789,087 |
|                   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                                 | 6,141,394              | 276,562   | 4,007     |
| 施設整備等による収支        | 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出                                  |                        | 545,000   |           |
| ると                | 文<br>出<br>———————————————————————————————————         |                        |   |           |
| ~_                | 施設整備寺文出計(5)   |                        | 545,000   |           |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                                |                        | 545,000   |           |
| その他の              | 積立資産取崩収入<br>事業区分間繰入金収入<br>収入<br>人<br>その他の活動による収入      | 2,700,583<br>3,441,000 | 4,652,977<br>18,690   |           |
|                   | その他の活動収入計(7)  | 6,141,583              | 4,671,667   |           |
| 活動による収支           | 積立資産支出<br>事業区分間繰入金支出<br>拠点区分間繰入金支出                    | 189                    | 245,000   |           |
| 芰                 | その他の活動支出計(8)  | 189                    | 245,000   |           |
|                   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                               | 6,141,394              | 4,426,667   |           |
| 当期                | 期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)                             | 0                      | 3,605,105   | 4,007     |
| <del>낚수 무</del> 다 | 扣士士1/ 资个配言 / 44 \                                     |                        | 0.744.000   |           |
|                   | 期末支払資金残高(11)<br>期末支払資金残高(10)+(11)                     | 0                      | 2,714,886   |           |
| コポ                | 切小又14只亚邓问(10)*(11)                                    | 0                      | 6,319,991   | 4,007     |

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

|             |   |                         |             |                          | (半四.13)   |
|-------------|---|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
|             |   | 勘定科目                    | 老人事業        | 合計                       | 内部取引消去    |
|             |   | 会費収入<br>寄附金収入           |             | 2,694,600<br>5,907,701   |           |
|             |   | 経常経費補助金収入               |             | 42,687,155               |           |
|             |   | 受託金収入                   | 2,986,320   | 65,562,189               |           |
| l           | 以入  | 事業収入<br>負担金収入           | 5,986,093   | 16,187,878               |           |
| 事           | λ   | 貝担並以八<br>介護保険事業収入       | 175 691 091 | 716,000                  |           |
| 事業活動による収支   |   | 市害福祉サービス等事業収入           | 175,681,921 | 175,681,921<br>8,378,094 |           |
| 勭           |   | 受取利息配当金収入               |             | 99,630                   |           |
| に           |   | その他の収入                  | 4,159,868   | 5,387,405                |           |
| よる          |   | 事業活動収入計(1)              | 188,814,202 | 323,302,573              |           |
| 収           |   | 人件費支出                   | 164,433,549 | 259,035,785              |           |
| 支           |   | 事業費支出                   | 33,122,338  | 66,540,149               |           |
| -           | 支   | 事務費支出                   | 1,064,747   | 7,822,270                |           |
| l           | 出   | 助成金支出                   | , , , ,     | 5,939,850                |           |
|             |   | その他の支出                  |             | 184,900                  |           |
|             |   | 事業活動支出計(2)              | 198,620,634 | 339,522,954              |           |
|             |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 9,806,432   | 16,220,381               |           |
| 施設整備等による収支  | 以入支出  | 施設整備等収入計(4)<br>固定資産取得支出 | 0           | 0<br>545,000             |           |
| 支           |   | 施設整備等支出計(5)             |             | 545,000                  |           |
| -           |   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0           | 545,000                  |           |
| $\Box$      |   | 積立資産取崩収入                |             | 2,700,583                |           |
| 7           |   | 事業区分間繰入金収入              |             | 4,652,977                |           |
| ارة         | 以入  | 拠点区分間繰入金収入              |             | 3,441,000                | 3,441,000 |
| 他           | ^   | その他の活動による収入             | 8,910       | 27,600                   |           |
| 活           |   | その他の活動収入計(7)            | 8,910       | 10,822,160               | 3,441,000 |
| 動           |   | 積立資産支出                  |             | 189                      |           |
| 딘           | <u>+</u>  | 事業区分間繰入金支出              |             | 245,000                  |           |
| その他の活動による収支 | 支出  | 拠点区分間繰入金支出              | 3,441,000   | 3,441,000                | 3,441,000 |
| 支           |   | その他の活動支出計(8)            | 3,441,000   | 3,686,189                | 3,441,000 |
|             |   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,432,090   | 7,135,971                | 0         |
| 当其          | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 13,238,522 9,629,410 |                         |             |                          |           |
| 급수 #        | <del> </del> -                                  | E 士 1/ 恣 全 程 亩 / 4 4 \  | 70.074.000  | 70 000 700               |           |
|             | 前期末支払資金残高(11) 76,671,880 79,386,766             |                         |             |                          |           |
| ∃∄          | りフ  | F支払資金残高(10)+(11)        | 63,433,358  | 69,757,356               | 0         |

## 社会福祉事業区分 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

(単位:円)

|                  |  |             | (単位:円) |
|------------------|--|-------------|--------|
|                  | 勘定科目                                   | 事業区分合計      |        |
|                  |  |             |        |
|                  | 会費収入                                   | 2,694,600   |        |
|                  | 寄附金収入                                  | 5,907,701   |        |
|                  | 経常経費補助金収入                              | 42,687,155  |        |
|                  | 受託金収入                                  | 65,562,189  |        |
| ПΔ               | 事業収入                                   | 16,187,878  |        |
| 事 入              | 負担金収入                                  | 716,000     |        |
| 業                | 介護保険事業収入                               | 175,681,921 |        |
| 适                | 障害福祉サービス等事業収入                          | 8,378,094   |        |
| 朝                | 受取利息配当金収入                              | 99,630      |        |
| よ                | その他の収入                                 | 5,387,405   |        |
| 事業活動による収支入       | 事業活動収入計(1)                             | 323,302,573 |        |
| 사                | 人件費支出                                  | 259,035,785 |        |
|                  | 事業費支出                                  | 66,540,149  |        |
| 支                | 事務費支出                                  | 7,822,270   |        |
| 出                | 事務費支出<br>助成金支出                         | 5,939,850   |        |
|                  | その他の支出                                 | 184,900     |        |
|                  | 事業活動支出計(2)                             | 339,522,954 |        |
|                  | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                  | 16,220,381  |        |
|                  |  |             |        |
| 施収               |  |             |        |
| 設入               |  |             |        |
| 施設整備等による収支収入 支出  | ************************************   |             |        |
| 等 —              | 施設整備等収入計(4)                            | 0           |        |
| Ē                | 固定資産取得支出                               | 545,000     |        |
| を                |  |             |        |
| 設出               |  |             |        |
| 支                | 施設整備等支出計(5)                            | 545,000     |        |
|                  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                 | 545,000     |        |
|                  | 積立資産取崩収入                               | 2,700,583   |        |
| _                | 事業区分間繰入金収入                             | 4,652,977   |        |
| での人              | 拠点区分間繰入金収入                             | 4,032,977   |        |
| 他人               | その他の活動による収入                            | 27,600      |        |
| 0                | その他の活動収入計(7)                           | 7,381,160   |        |
| 洁├─              | 積立資産支出                                 | 189         |        |
| 記し               | 事業区分間繰入金支出                             | 245,000     |        |
| よ支出              | 拠点区分間繰入金支出                             | 243,000     |        |
| その他の活動による収支収入 支出 | 12~W=7119#4/\W_X_U                     |             |        |
| 對                | その他の活動支出計(8)                           | 245,189     |        |
|                  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                | 7,135,971   |        |
| 当期               | 資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)               | 9,629,410   |        |
|                  | ~ ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,020,710   |        |

| 前期末支払資金残高(11)      | 79,386,766 |  |
|--------------------|------------|--|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 69.757.356 |  |