第一号第三様式

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)

勘定科目			法人運営	社協事業	障がい者支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入		2,694,600	
		寄附金収入		5,907,701	
		経常経費補助金収入	25,855,000	16,832,155	
		受託金収入		62,160,869	415,000
		事業収入		10,201,785	
		負担金収入		716,000	
		介護保険事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入			8,378,094
		受取利息配当金収入	99,630		
		その他の収入	687,691	539,846	
		事業活動収入計(1)	26,642,321	99,052,956	8,793,094
	支出	人件費支出	26,765,412	59,278,777	8,558,047
		事業費支出	753,115	32,433,656	231,040
		事務費支出	5,265,188	1,492,335	
		助成金支出		5,939,850	
		その他の支出		184,900	
		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	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		545,000	
		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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,700,583		
		事業区分間繰入金収入		4,652,977	
		拠点区分間繰入金収入	3,441,000		
		その他の活動による収入		18,690	
		その他の活動収入計(7)	6,141,583	4,671,667	
	支出	積立資産支出	189		
		事業区分間繰入金支出		245,000	
		拠点区分間繰入金支出			
		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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	3,605,105	4,007

前期末支払資金残高(11)	0	2,714,886	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	6,319,991	4,007

第一号第三様式

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)

勘定科目			老人事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	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	2,986,320	65,562,189	
		事業収入	5,986,093	16,187,878	
		負担金収入		716,000	
		介護保険事業収入	175,681,921	175,681,921	
		障害福祉サービス等事業収入		8,378,094	
		受取利息配当金収入		99,630	
		その他の収入	4,159,868	5,387,405	
		事業活動収入計(1)	188,814,202	323,302,573	
	支出	人件費支出	164,433,549	259,035,785	
		事業費支出	33,122,338	66,540,149	
		事務費支出	1,064,747	7,822,270	
		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	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出		545,000	
		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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,700,583	
		事業区分間繰入金収入		4,652,977	
		拠点区分間繰入金収入		3,441,000	△3,441,000
		その他の活動による収入	8,910	27,600	
		その他の活動収入計(7)	8,910	10,822,160	△3,441,000
	支出	積立資産支出		189	
		事業区分間繰入金支出		245,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,441,000	3,441,000	△3,441,000
		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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△13,238,522	△9,629,410	0

前期末支払資金残高(11)	76,671,880	79,386,766	
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,433,358	69,757,356	0

第一号第三様式

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)

勘定科目			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	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		
		事業収入	16,187,878		
		負担金収入	716,000		
		介護保険事業収入	175,681,921		
		障害福祉サービス等事業収入	8,378,094		
		受取利息配当金収入	99,630		
		その他の収入	5,387,405		
		事業活動収入計(1)	323,302,573		
	支出	人件費支出	259,035,785		
		事業費支出	66,540,149		
		事務費支出	7,822,270		
		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		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出	固定資産取得支出	545,000		
		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		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,700,583		
		事業区分間繰入金収入	4,652,977		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	27,600		
		その他の活動収入計(7)	7,381,160		
	支出	積立資産支出	189		
		事業区分間繰入金支出	245,000		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		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		

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		