

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	1,704,500	194,000	0	1,898,500		1,898,500
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	33,394,411	4,874,000	0	38,268,411		38,268,411
	受託金収入	29,509,397	0	0	29,509,397		29,509,397
	事業収入	280,856	54,107,790	0	54,388,646		54,388,646
	負担金収入	0	0	0	0		0
	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	314	79	0	393		393
	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	327,799	328,792	0	656,591		656,591
	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）	65,217,277	59,504,661	0	124,721,938	0	124,721,938
	支出						
	人件費支出	36,515,163	7,055,028	0	43,570,191		43,570,191
	事業費支出	11,412,096	50,182,609	0	61,594,705		61,594,705
	事務費支出	11,734,404	1,977,197	0	13,711,601		13,711,601
	共同募金配分金事業費	1,318,700	0	0	1,318,700		1,318,700
施設整備等による収支	収入						
	負担金支出	391,000	0	0	391,000		391,000
	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	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	61,371,363	59,214,834	0	120,586,197	0	120,586,197
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,845,914	289,827	0	4,135,741	0	4,135,741
	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	132,000	0	0	132,000		132,000
	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）	132,000	0	0	132,000	0	132,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-132,000	0	0	-132,000	0	-132,000
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	0	0	0	0		0
	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	0	6,160	0	6,160	-6,160	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	6,160	0	6,160	-6,160	0
	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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	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
	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	6,160	0	0	6,160	0
	その他の活動による支出	1,735,560	247,080	0	1,982,640	1,982,640
	その他の活動支出計（８）	6,741,720	247,080	0	6,988,800	6,982,640
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,741,720	-240,920	0	-6,982,640	-6,982,640
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-3,027,806	48,907	0	-2,978,899	-2,978,899
	前期末支払資金残高（１１）	15,269,266	3,070,987	0	18,340,253	18,340,253
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	12,241,460	3,119,894	0	15,361,354	15,361,354