

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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		地域福祉推進拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	6,925,860	6,925,860		6,925,860
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	2,790,103	2,790,103		2,790,103
	経常経費補助金収入	67,256,976	67,256,976		67,256,976
	受託金収入	41,102,596	41,102,596		41,102,596
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	3,820,086	3,820,086		3,820,086
	退職共済事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	539	539		539
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0	
その他の収入	347,004	347,004		347,004	
流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
事業活動収入計（1）	122,243,164	122,243,164	0	122,243,164	
支出	人件費支出	100,041,127	100,041,127		100,041,127
	事業費支出	21,222,303	21,222,303		21,222,303
	事務費支出	5,756,205	5,756,205		5,756,205
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	退職共済事業支出		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出	4,698,338	4,698,338		4,698,338
	負担金支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	131,717,973	131,717,973	0	131,717,973	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,474,809	-9,474,809	0	-9,474,809	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	5,760,000	5,760,000		5,760,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	30,000	30,000		30,000
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	5,790,000	5,790,000	0	5,790,000
設備資金借入金元金償還支出		0		0	

による収支	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
	固定資産取得支出	6,552,300	6,552,300		6,552,300
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	6,552,300	6,552,300	0	6,552,300
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-762,300	-762,300	0	-762,300
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		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
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		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
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	4,189,625	4,189,625		4,189,625
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	2,442,060	2,442,060		2,442,060	
その他の活動支出計(8)	6,631,685	6,631,685	0	6,631,685	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-6,631,685	-6,631,685	0	-6,631,685
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-16,868,794	-16,868,794	0	-16,868,794
前期末支払資金残高(11)		44,785,485	44,785,485		44,785,485
当期末支払資金残高(10) + (11)		27,916,691	27,916,691	0	27,916,691