

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		高齢者生活福祉センター	就労継続支援B型事業	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	1,870,000	1,870,000		1,870,000
		分担金収入		0		0
		寄附金収入	1,453,182	1,453,182		1,453,182
		経常経費補助金収入	24,617,354	25,231,885		25,231,885
		受託金収入	19,351,778	19,351,778		19,351,778
		貸付事業収入	213,000	213,000		213,000
		事業収入	4,801,057	7,937,680		7,937,680
		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	67,274,419	67,274,419		67,274,419
		老人福祉事業収入		0		0
		児童福祉事業収入		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	131,010	12,315,110		12,315,110
		生活保護事業収入		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	1,455	1,455		1,455
		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	228,294	368,570		368,570
		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）	119,941,549	136,017,079	0	136,017,079
	支出	人件費支出	74,478,208	88,457,145		88,457,145
		事業費支出	17,373,106	18,814,067		18,814,067
		事務費支出	28,736,495	29,392,127		29,392,127
		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	150,000	150,000		150,000
		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	1,102,000	1,102,000		1,102,000
		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）	121,839,809	137,915,339	0	137,915,339
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,898,260	-1,898,260	0	-1,898,260
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		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		0		0
		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）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		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
		固定資産取得支出		0		0
		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）	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	収入	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	6,000,000	6,000,000		6,000,000
		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

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		高齢者生活福祉センター	就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
他の活動による収支	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）	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
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	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	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			0		0
	その他の活動支出計（8）	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-1,898,260	0	-1,898,260	0	-1,898,260
前期末支払資金残高（11）		14,126,954		14,126,954		14,126,954
当期末支払資金残高（10）＋（11）		12,228,694	0	12,228,694	0	12,228,694