

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:千円)

勘定科目		社協事業	高齢者事業	障がい者事業	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,391			5,391
	分担金収入				
	寄附金収入	267			267
	経常経費補助金収入	61,070			61,070
	受託金収入	94,329			94,329
	貸付事業収入				
	事業収入	2,478			2,478
	負担金収入	49			49
	介護保険事業収入		153,175		153,175
	老人福祉事業収入		48,298		48,298
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入			56,982	56,982
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	447	1		448
	その他の収入	122	553		675
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	164,153	202,027	56,982	423,162	
支出	人件費支出	119,644	126,971	46,632	293,247
	事業費支出	18,678	68,872	8,669	96,219
	事務費支出	13,602	1,230	563	15,395
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
	分担金支出				
	助成金支出	11,121			11,121
	負担金支出	137	820		957
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	163,182	197,893	55,864	416,939
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	971	4,134	1,118	6,223	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	479	747		1,226
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	479	747		1,226	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△479	△747		△1,226	

(単位:千円)

勘定科目		社協事業	高齢者事業	障がい者事業	事業区分合計
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	174			174
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	174			174	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	5,083	3,387	1,118	9,588
	その他の活動支出計(8)	5,083	3,387	1,118	9,588
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,909	△3,387	△1,118	△9,414	
予備費支出(10)	20			20	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,437			△4,437	
前期末支払資金残高(12)	23,560	1,624	3,962	29,146	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,123	1,624	3,962	24,709	