

〈社会福祉事業 内訳〉

資金収支予算内訳表

(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	法人運営本部	共同募金配分金	ホームヘルプサービスセンター	デイサービスセンター	ゆうあい園	善意銀行	合計	内部取引消去	法人合計
＜事業活動による収支＞									
会費収入	4,558	0	0	0	0	0	4,558	0	4,558
寄附金収入	300	0	0	1	2	122	425	0	425
経営経費補助金収入	19,538	3,598	0	0	0	0	23,136	0	23,136
委託金収入	12,603	0	192	19,527	0	0	32,322	0	32,322
貸付事業収入	0	0	0	0	0	400	400	0	400
事業収入	1,255	0	0	0	0	0	1,255	0	1,255
介護保険事業収入	0	0	13,878	0	0	0	77,948	0	77,948
就労支援事業収入	0	0	0	0	1,476	0	1,476	0	1,476
障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,521	6,867	32,867	0	48,255	0	48,255
受取利息配当金収入	11	0	2	1	0	1	15	0	15
その他の収入	52	0	1	9	79	0	141	0	141
事業活動収入計(1)	38,317	3,598	22,594	90,475	34,424	523	189,931	0	189,931
人件費支出	35,404	0	19,535	64,028	26,618	0	145,585	0	145,585
事業費支出	3,003	0	241	9,554	3,067	0	15,865	0	15,865
事務費支出	10,663	0	1,079	18,144	4,426	35	34,347	0	34,347
就労支援事業支出	0	0	0	0	1,476	0	1,476	0	1,476
貸付事業支出	0	0	0	0	0	500	500	0	500
共同募金配分金事業費	0	3,598	0	0	0	0	3,598	0	3,598
分担金支出	100	0	0	0	0	0	100	0	100
助成金支出	3,200	0	0	0	0	396	3,596	0	3,596
支払利息支出	0	0	0	0	585	0	585	0	585
事業活動支出計(2)	52,370	3,598	20,855	91,726	36,172	931	205,652	0	205,652
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,053	0	1,739	△1,251	△1,748	△408	△15,721	0	△15,721
＜施設整備等による収支＞									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,960	0	2,960	0	2,960
施設整備等寄附金収入	1,156	0	0	0	0	0	1,156	0	1,156
施設整備等収入計(4)	1,156	0	0	0	2,960	0	4,116	0	4,116
固定資産取得支出	1,532	0	0	1,164	4,062	0	6,758	0	6,758
施設整備等支出計(5)	1,532	0	0	1,164	4,062	0	6,758	0	6,758
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△376	0	0	△1,164	△1,102	0	△2,642	0	△2,642
＜その他の活動による収支＞									
積立資産取崩収入	0	0	0	660	0	0	660	0	660
事業区分間繰入金収入	9,675	0	0	0	0	0	9,675	0	9,675
拠点区分間繰入金収入	5,205	0	0	0	0	0	5,205	0	5,205
サービス区分間繰入金収入	3,906	0	0	2,500	0	0	6,406	0	6,406
その他の活動収入計(7)	18,786	0	0	3,160	0	0	21,946	0	21,946
積立資産支出	475	0	0	0	380	0	855	0	855
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,250	0	1,250	0	1,250
拠点区分間繰入金支出	0	0	2,705	0	0	0	3,955	0	3,955
サービス区分間繰入金支出	3,906	0	0	2,500	0	0	6,406	0	6,406
その他の活動支出計(8)	4,381	0	0	2,705	1,630	0	12,466	0	12,466
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,405	0	0	△2,705	△1,630	0	9,480	0	9,480
予備費支出(10)	300	0	200	500	300	150	1,450	0	1,450
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△324	0	△1,166	△3,505	△4,780	△558	△10,333	0	△10,333
前期未支払資金残高(12)	324	0	7,088	13,598	13,143	7,193	41,346	0	41,346
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	5,922	10,093	8,363	6,635	31,013	0	31,013