

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		法人運営事業	児童厚生施設運営管理事業	訪問介護事業	居宅介護事業	あすなろデイサービス事業	ひまわりデイサービス事業	すみれデイサービス事業	仮設あすなろデイサービス事業	合計
事業活動による収支	収入	9,180,000								9,180,000
	分租金収入									0
	寄附金収入	9,897,357				50,000				9,947,357
	経常経費補助金収入	41,618,094	31,575,440	398,250		1,882,500	463,500	1,900,500		77,838,284
	受託金収入	105,292,033		294,000						105,586,033
	貸付事業収入									0
	事業収入	536,000		716,179		17,600		1,058,829		2,328,608
	助成金収入	1,045,324						1,000		1,046,324
	退職共済事業収入									0
	負担金収入									0
	介護保険事業収入			80,293,093		53,391,840	59,244,052	55,616,047		248,545,032
	老人福祉事業収入									0
	児童福祉事業収入									0
	保育事業収入									0
	就労支援事業収入									0
	障害福祉サービス等事業収入				7,743,273	2,937,880		1,061,509		11,742,662
	生活保護事業収入									0
	医療事業収入									0
	借入金利息補助金収入									0
	経常経費寄附金収入									0
	受取利息配当金収入	499,546								499,546
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									0
	その他の収入			93,097		86,654	676,267	36,884		9,587,128
	流動資産評価増等による資金増加額	8,694,226								0
	事業活動収入計(1)	176,762,580	31,575,440	81,794,619	7,743,273	58,366,474	60,383,819	59,674,769	0	476,300,974
	人件費支出	123,106,227	26,674,615	67,485,509	7,743,273	48,708,569	37,945,323	39,288,887		350,952,403
	事業費支出	5,728,274	3,342,155	4,480,876		6,530,076	10,895,953	11,588,692		42,566,026
	事務費支出	34,921,675	3,494,332	3,049,967		9,372,884	9,499,345	8,560,171		68,898,394
	就労支援事業支出									0
	預金事業支出									0
	利用者負担軽減額									0
	貸付事業支出									0
	共同募金配分金事業費									0
	退職共済事業支出									0
	分租金支出									0
	助成金支出	8,161,258								8,161,258
	負担金支出									0
	支払利息支出									0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									0
	その他の支出									0
	流動資産評価減等による資金減少額									0
	事業活動支出計(2)	171,917,434	33,511,102	75,016,372	7,743,273	64,611,529	58,340,621	59,437,750	0	470,578,081
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,845,146	-1,935,662	6,778,247	0	-6,245,055	2,043,198	237,019	0	5,722,893
施設整備等による収支	収入	398,200	4,861,560			291,000	7,989,000	6,160,000		19,699,760
	施設整備等補助金収入									0
	施設整備等寄附金収入									0
	設備資金借入金収入									0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									0
	固定資産売却収入									0
	その他の施設整備等による収入									0
	施設整備等収入計(4)	398,200	4,861,560	0	0	291,000	7,989,000	6,160,000	0	19,699,760
	設備資金借入金元金償還支出									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
その他の活動による収支	支出	634,260	4,861,560			880,330	11,473,000	11,465,300		29,314,450
	固定資産取得支出									0
	固定資産売却・廃棄支出									0
	ファイナンス・リース債務の返済支出									0
	その他の施設整備等による支出									0
	施設整備等支出計(5)	634,260	4,861,560	0	0	880,330	11,473,000	11,465,300	0	29,314,450
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-236,060	0	0	0	-589,330	-3,484,000	-5,305,300	0	-9,614,690
その他の活動による収支	収入									0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									0
	長期運営資金借入金収入									0
	役員等長期借入金収入									0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									0
	長期貸付金回収収入									0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									0
	投資有価証券売却収入									0
	基金積立資産取崩収入	660,000					7,092,000	355,000		8,107,000
	積立資産取崩収入									0
	生活福祉資金会計長期借入金収入									0
	事業区分長期借入金収入									0
	拠点区分長期借入金収入									0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入									0
	事業区分長期貸付金回収収入									0
	拠点区分長期貸付金回収収入									0
	生活福祉資金会計繰入金収入									0
	事業区分繰入金収入									0
	拠点区分繰入金収入									0
	その他の活動による収入	34,598,718					84,377	81,917		34,765,012
	その他の活動収入計(7)	35,258,718	0	0	0	0	7,176,377	436,917	0	42,872,012
	長期運営資金借入金元金償還支出									0
	役員等長期借入金元金償還支出									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
	長期貸付金支出									0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									0
	投資有価証券取得支出									0
	基金積立資産支出	3,452,213								3,452,213
	積立資産支出									0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出									0
	事業区分長期貸付金支出									0
	拠点区分長期貸付金支出									0
	生活福祉資金会計長期貸付金返済支出									0
	事業区分長期借入金返済支出									0
	拠点区分長期借入金返済支出									0
	生活福祉資金会計繰入金支出									0
	事業区分繰入金支出	1,800,000								1,800,000
	拠点区分繰入金支出									0
	その他の活動による支出	14,878,378		1,904,724		2,206,668	1,493,680	1,075,964		21,559,414
	その他の活動支出計(8)	20,130,591	0	1,904,724	0	2,206,668	1,493,680	1,075,964	0	26,811,627
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,128,127	0	-1,904,724	0	-2,206,668	5,682,697	-639,047	0	16,060,385
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	19,737,213	-1,935,662	4,873,523	0	-9,041,053	4,241,895	-5,707,328	0	12,168,588
	前期末支払資金残高(11)	-178,147,925	-868,547	84,736,994		1,015,552	54,280,536	16,862,083		-22,121,307
	当期末支払資金残高(10) + (11)	-158,410,712	-2,804,209	89,610,517	0	-8,025,501	58,522,431	11,154,755	0	-9,952,719

第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)			
勘定科目		内部取引消去	事業区分会計
事業活動による収支	収入		9,180,000
	会費収入		0
	分租金収入		9,947,357
	寄附金収入		77,838,284
	経常経費補助金収入		105,586,033
	受託金収入		0
	貸付事業収入		2,328,608
	事業収入		1,046,324
	助成金収入		0
	退職共済事業収入		0
	負担金収入		248,545,032
	介護保険事業収入		0
	老人福祉事業収入		0
	児童福祉事業収入		0
	保育事業収入		0
	就労支援事業収入		0
	障害福祉サービス等事業収入		11,742,662
	生活保護事業収入		0
	医療事業収入		0
	借入金利息補助金収入		0
	経常経費寄附金収入		0
	受取利息配当金収入		499,546
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0
	その他の収入		9,587,128
	流動資産評価益等による資金増加額		0
	事業活動収入計（１）	0	476,300,974
	支出		350,952,403
	人件費支出		42,566,026
	事業費支出		68,898,394
	事務費支出		0
	就労支援事業支出		0
	授産事業支出		0
	利用者負担軽減額		0
	貸付事業支出		0
	共同募金配分金事業費		0
	退職共済事業支出		0
	分租金支出		0
	助成金支出		8,161,258
	負担金支出		0
	支払利息支出		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0
	その他の支出		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0
	事業活動支出計（２）	0	470,578,081
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	5,722,893
施設整備等による収支	収入		19,699,760
	施設整備等補助金収入		0
	施設整備等寄附金収入		0
	設備資金借入金収入		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0
	固定資産売却収入		0
	その他の施設整備等による収入		0
	施設整備等収入計（４）	0	19,699,760
	支出		0
	設備資金借入金元金償還支出		0
その他の活動による収支	収入		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
	固定資産取得支出		29,314,450
	固定資産売却・廃棄支出		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0
	その他の施設整備等による支出		0
	施設整備等支出計（５）	0	29,314,450
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-9,614,690
	収入		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0
その他の活動による収支	収入		0
	長期運営資金借入金収入		0
	役員等長期借入金収入		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0
	長期貸付金回収収入		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0
	投資有価証券売却収入		0
	基金積立資産取崩収入		8,107,000
	積立資産取崩収入		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0
その他の活動による収支	収入		0
	事業区分長期借入金収入		0
	拠点区分長期借入金収入		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0
	事業区分長期貸付金回収収入		0
	拠点区分長期貸付金回収収入		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0
	事業区分繰入金収入		0
	拠点区分繰入金収入		0
	その他の活動による収入		34,765,012
その他の活動による収支	収入		0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0
	役員等長期借入金元金償還支出		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
	長期貸付金支出		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0
	投資有価証券取得支出		0
	基金積立資産支出		3,452,213
	積立資産支出		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0
その他の活動による収支	支出		0
	事業区分長期貸付金支出		0
	拠点区分長期貸付金支出		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0
	事業区分長期借入金返済支出		0
	拠点区分長期借入金返済支出		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0
	事業区分繰入金支出		1,800,000
	拠点区分繰入金支出		0
	その他の活動による支出		21,559,414
その他の活動による収支	支出		0
	その他の活動支出計（８）	0	26,811,627
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	16,060,385
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	12,168,588
	前期末支払資金残高（１１）		-22,121,307
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	-9,952,719

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		福祉サービスセンター運営管理事業	地域包括支援センター事業	仮設サポート拠点管理運営事業	鹿島居宅介護支援事業	原町居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	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							0		0
	会費収入							0		0
	分担金収入							0		0
	寄附金収入							0		0
	経常経費補助金収入	7,355,000			390,000	315,000		8,060,000		8,060,000
	受託金収入		77,528,011		53,900	53,900		77,635,811		77,635,811
	貸付事業収入							0		0
	事業収入	1,441,125						1,441,125		1,441,125
	助成金収入							0		0
	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		35,186,640		26,331,960	25,767,640		87,286,240		87,286,240
	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							0		0
	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	182,421	8,785,441		435,298	141,220		9,544,380		9,544,380
	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）	8,978,546	121,500,092	0	27,211,158	26,277,760	0	183,967,556	0	183,967,556
支出	人件費支出	2,339,222	113,125,745		20,137,677	20,008,619		155,611,263		155,611,263
	事業費支出	6,843,138	5,459,607		439,021	373,889		13,115,655		13,115,655
	事務費支出	5,764,737	13,345,864		2,215,132	2,054,203		23,379,936		23,379,936
	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							0		0
	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）	14,947,097	131,931,216	0	22,791,830	22,436,711	0	192,106,854	0	192,106,854
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-5,968,551	-10,431,124	0	4,419,328	3,841,049	0	-8,139,298	0	-8,139,298
施設整備等による収支	収入					193,000		193,000		193,000
	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							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	193,000	0	193,000	0	193,000
	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
	固定資産売却・廃棄支出	4,786,870	182,600		264,000	547,699		5,781,169		5,781,169
その他の活動による収支	収入							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）	4,786,870	182,600	0	264,000	547,699	0	5,781,169	0	5,781,169
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,786,870	-182,600	0	-264,000	-354,699	0	-5,588,169	0	-5,588,169
その他の活動による収支	収入							0		0
	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	1,800,000						1,800,000		1,800,000
	拠点区分間繰入金収入							0		0
	その他の活動による収入			-178,525			-12,730,423	16,981,862		16,981,862
	その他の活動収入計（7）	1,800,000	29,890,810	-178,525	0	0	-12,730,423	18,781,862	0	18,781,862
支出	支出							0		0
	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							0		0
	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		10,866,808		1,286,884	1,037,008		13,190,700		13,190,700
	その他の活動支出計（8）	0	10,866,808	0	1,286,884	1,037,008	0	13,190,700	0	13,190,700
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,800,000	19,024,002	-178,525	-1,286,884	-1,037,008	-12,730,423	5,591,162	0	5,591,162
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-8,955,421	8,410,278	-178,525	2,868,444	2,449,342	-12,730,423	-8,136,305	0	-8,136,305
	前期末支払資金残高（11）	-31,546,422	71,456,224	178,525	16,547,347	-834,280	12,730,423	68,531,817		68,531,817
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	-40,501,843	79,866,502	0	19,415,791	1,615,062	0	60,395,512	0	60,395,512