

社会福祉事業区分 員会収支内訳表

（四）令和5年4月1日（五）令和6年3月31日

事業科目		法人本部	区分経理	公益	区分経理	事業本部	委託管理事業本部経理	公益の事業	非公益事業	その他	区分の合	管理費負担割合（パーセント）	他区分	区分経理負担割合（パーセント）	区分の合	区分	内訳科目	事業区分の合
第1号	社会福祉事業収入	124,211,871	468,888,511							54,829,647			182,072,851			810,802,889	810,802,889	
	社会福祉事業収入		120,022,578										206,400,463			206,400,463	206,400,463	
	社会福祉事業収入															0	0	
	社会福祉事業収入															0	0	
	社会福祉事業収入															0	0	
	社会福祉事業収入															0	0	
	社会福祉事業収入															0	0	
	社会福祉事業収入															0	0	
	社会福祉事業収入															0	0	
	社会福祉事業収入															0	0	
第2号	社会福祉事業収入	1,945,120			153,222	12,900,357	149,303,210	72,671,187		10,995,072		14,099,053	40,821,802		24,040,651	-650,740	23,391,888	
	社会福祉事業収入															281,000,000	-7,729	281,000,000
	社会福祉事業収入															281,000,000	0	281,000,000
	社会福祉事業収入															281,000,000	0	281,000,000
	社会福祉事業収入															281,000,000	0	281,000,000
	社会福祉事業収入															281,000,000	0	281,000,000
	社会福祉事業収入															281,000,000	0	281,000,000
	社会福祉事業収入															281,000,000	0	281,000,000
	社会福祉事業収入															281,000,000	0	281,000,000
	社会福祉事業収入															281,000,000	0	281,000,000
第3号	社会福祉事業収入	3,111,948	843,624	52,000		1,900,000		600,000	350,000	950,000		70,000	105,180		8,102,720	8,102,720		
	社会福祉事業収入															15,000	15,000	
	社会福祉事業収入															2,452	2,452	
	社会福祉事業収入															24,902,459	24,902,459	
	社会福祉事業収入															24,902,459	0	24,902,459
	社会福祉事業収入															24,902,459	0	24,902,459
	社会福祉事業収入															24,902,459	0	24,902,459
	社会福祉事業収入															24,902,459	0	24,902,459
	社会福祉事業収入															24,902,459	0	24,902,459
	社会福祉事業収入															24,902,459	0	24,902,459
第4号	社会福祉事業収入	21,548,462	245,528,702	423,583,789	289,381,832	148,467,488	164,245,578	388,481,750	34,526,868	57,886,122		188,520,784	44,188,802	368,942,861	0	0	2,382,520,084	
	社会福祉事業収入															1,532,846,784	-264,119	1,532,846,784
	社会福祉事業収入															288,524,684	-322,414	288,524,684
	社会福祉事業収入															25,880,389	0	25,880,389
	社会福祉事業収入															4,416,105	0	4,416,105
	社会福祉事業収入															2,222,894	0	2,222,894
	社会福祉事業収入															3,005,114	0	3,005,114
	社会福祉事業収入															288,544	0	288,544
	社会福祉事業収入															2,374,161,614	-850,520	2,374,161,614
	社会福祉事業収入															2,374,161,614	0	2,374,161,614
第5号	社会福祉事業収入	64,232,482	61,855,547	516,860,195	109,624,752	111,127,712	136,671,644	142,680,622	41,412,545	124,478,473		40,225,784	232,441,185		1,532,846,784	-264,119	1,532,846,784	
	社会福祉事業収入															288,524,684	-322,414	288,524,684
	社会福祉事業収入															25,880,389	0	25,880,389
	社会福祉事業収入															4,416,105	0	4,416,105
	社会福祉事業収入															2,222,894	0	2,222,894
	社会福祉事業収入															3,005,114	0	3,005,114
	社会福祉事業収入															288,544	0	288,544
	社会福祉事業収入															2,374,161,614	-850,520	2,374,161,614
	社会福祉事業収入															2,374,161,614	0	2,374,161,614
	社会福祉事業収入															2,374,161,614	0	2,374,161,614
第6号	社会福祉事業収入	48,425,259	31,185,529	51,753,152	12,547,145	10,820,205	11,256,474	51,519,274	7,847,444	7,589,794		17,386,044	4,596,254	15,582,761	0	0	2,382,520,084	
	社会福祉事業収入															1,532,846,784	-264,119	1,532,846,784
	社会福祉事業収入															288,524,684	-322,414	288,524,684
	社会福祉事業収入															25,880,389	0	25,880,389
	社会福祉事業収入															4,416,105	0	4,416,105
	社会福祉事業収入															2,222,894	0	2,222,894
	社会福祉事業収入															3,005,114	0	3,005,114
	社会福祉事業収入															288,544	0	288,544
	社会福祉事業収入															2,374,161,614	-850,520	2,374,161,614
	社会福祉事業収入															2,374,161,614	0	2,374,161,614
第7号	社会福祉事業収入	31,558,462	245,528,702	423,583,789	289,381,832	148,467,488	164,245,578	388,481,750	34,526,868	57,886,122		188,520,784	44,188,802	368,942,861	0	0	2,382,520,084	
	社会福祉事業収入															1,532,846,784	-264,119	1,532,846,784
	社会福祉事業収入															288,524,684	-322,414	288,524,684
	社会福祉事業収入															25,880,389	0	25,880,389
	社会福祉事業収入															4,416,105	0	4,416,105
	社会福祉事業収入															2,222,894	0	2,222,894
	社会福祉事業収入															3,005,114	0	3,005,114
	社会福祉事業収入															288,544	0	288,544
	社会福祉事業収入															2,374,161,614	-850,520	2,374,161,614
	社会福祉事業収入															2,374,161,614	0	2,374,161,614
第8号	社会福祉事業収入	61,124,712	6,524,227	39,384,423	389,318	6,483,252	12,161,458	27,721,676	2,221,225	2,201,121		6,782,718	148,181	2,310,000	0	0	2,382,520,084	
	社会福祉事業収入															1,532,846,784	-264,119	1,532,846,784
	社会福祉事業収入															288,524,684	-322,414	288,524,684
	社会福祉事業収入															25,880,389	0	25,880,389
	社会福祉事業収入															4,416,105	0	4,416,105
	社会福祉事業収入															2,222,894	0	2,222,894
	社会福祉事業収入															3,005,114	0	3,005,114
	社会福祉事業収入															288,544	0	288,544
	社会福祉事業収入															2,374,161,614	-850,520	2,374,161,614
	社会福祉事業収入															2,374,161,614	0	2,374,161,614
第9号	社会福祉事業収入	112,789,157	240,095,419	433,512,877	288,882,873	148,714,238	177,234,235	289,759,762	32,288,639	45,980,384		188,520,784	44,188,802	368,942,861	0	0	2,382,520,084	
	社会福祉事業収入															1,532,846,784	-264,119	1,532,846,784
	社会福祉事業収入															288,524,684	-322,414	288,524,684
	社会福祉事業収入															25,880,389	0	25,880,389
	社会福祉事業収入															4,416,105	0	4,416,105
	社会福祉事業収入															2,222,894	0	2,222,894
	社会福祉事業収入															3,005,114	0	3,005,114
	社会福祉事業収入															288,544	0	288,544
	社会福祉事業収入															2,374,161,614	-850,520	2,374,161,614
	社会福祉事業収入															2,374,161,614	0	2,374,161,614
第10号	社会福祉事業収入	159,789,157	240,095,419	433,512,877	288,882,873	148,714,238	177,234,235	289,759,762	32,288,639	45,980,384		188,520,784	44,188,802	368,942,861	0	0	2,382,520,084	
	社会福祉事業収入															1,532,846,784	-264,119	1,532,846,784
	社会福祉事業収入															288,524,684	-322,414	288,524,684
	社会福祉事業収入															25,880,389	0	25,880,389
	社会福祉事業収入															4,416,105	0	4,416,105
	社会福祉事業収入															2,222,894	0	2,222,894
	社会福祉事業収入															3,005,114	0	3,005,114
	社会福祉事業収入															288,544	0	288,544
	社会福祉事業収入															2,374,161,614	-850,520	2,374,161,614
	社会福祉事業収入															2,374,161,614	0	2,374,161,614

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		法人事業	県委託専門相談	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
	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	165,873,368	77,201,486	243,074,854	-1,000	243,073,854
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	その他の事業収入	4,500,000	29,916,955	34,416,955		34,416,955
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	124,440		124,440		124,440
	受取利息配当金収入	47		47		47
	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		30,000	30,000		30,000
	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）	170,497,855	107,148,441	277,646,296	-1,000	277,645,296
	支出					
	人件費支出	101,914,999	85,627,300	187,542,299		187,542,299
	事業費支出			0		0
施設整備等による収支	事務費支出	73,124,988	20,960,199	94,085,187	-1,000	94,084,187
	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
	支払利息支出	11,040	8,670	19,710		19,710
	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）	175,051,027	106,596,169	281,647,196	-1,000	281,646,196
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,553,172	552,272	-4,000,900	0	-4,000,900
施設整備等による収支	収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			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	0
	支出			0		0
その他の活動による収支	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	136,677	110,886	247,563		247,563
	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）	136,677	110,886	247,563	0	247,563
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-136,677	-110,886	-247,563	0	-247,563
	収入			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
その他の活動による収支	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
	横立資産取崩収入			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
	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
	事業区分間繰入金収入	5,606,083	142,405	5,748,488		5,748,488
	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）	5,606,083	142,405	5,748,488	0	5,748,488
	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
	横立資産支出			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
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	641,263	583,791	1,225,054		1,225,054

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		法人事業	県委託専門相談	合計	内部取引消去	事業区分合計
	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）	641,263	583,791	1,225,054	0	1,225,054
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,964,820	-441,386	4,523,434	0	4,523,434
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	274,971	0	274,971	0	274,971
	前期末支払資金残高（１１）	6,500,729		6,500,729		6,500,729
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	6,775,700	0	6,775,700	0	6,775,700