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）

期定科目			法人運営事業	ボランテイア事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	障害福祉事業	生活困窮資金貸付事業	共同募金事業	軽度生活援助事業	配食サービス事業	家族介護用品支給事業	生活相談所事業	地域福祉ネットワーク事業	健康長寿対策事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	ケアハウス一下関市管理事業	福祉有償運送事業	地域包括支援センター事業	指定サービス利用援助事業	生活福祉資金利用相談事業	指定介護予防支援事業	下関市ボランティアセンター運営事業	地区福祉センター・地域支援事業	JA補助事業	諸口	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	2,180,000																								2,180,000		2,180,000
		寄附金収入	321,115																								321,115		321,115
		経常経費補助金収入	17,064,730	100,000					591,900																		17,756,630		17,756,630
		受託金収入								7,446,644	6,583,731	3,198,933	42,500	16,200	5,350,972			4,810,000		16,953,547	8,000			5,090,051	5,367,748			54,868,326		54,868,326
		事業収入	51,500																292,510								344,010		344,010
		介護保険事業収入														7,165,968	11,260					2,746,800					9,924,028		9,924,028
		介護給付費収入															105,440										105,440		105,440
		受取利息配当金収入	176					2																			178		178
		その他の収入	109,790							264,208	219,122	1,488,491	105,500	6,600	301,667					615,467			692,266	59,098			3,862,209		3,862,209
		事業活動収入計(1)	19,727,311	100,000				2	591,900	7,710,852	6,802,853	4,687,424	148,000	22,800	5,652,639	7,165,968	116,700	4,810,000	292,510	17,569,014	8,000	2,746,800	5,782,317	5,426,846			89,361,936		89,361,936
	支出	役員報酬支出	360,000																			240,000					600,000		600,000
		職員給料支出	9,422,400							2,708,200	2,669,000				2,587,200	4,696,619	52,860	2,831,400	205,725	8,738,400			2,496,000	2,480,400			38,888,204		38,888,204
		職員諸手当支出	1,080,141							541,568					134,745	523,460	11,700			336,947		584,400	192,040	60,000			3,465,001		3,465,001
		職員賞与支出	2,897,524							1,898,885					953,550	956,075				3,085,500			878,765	873,270			11,543,569		11,543,569
		法定福利費支出	2,160,984							1,265,956					560,755	694,436		465,000		1,964,022		40,805	578,039	538,787			8,268,778		8,268,778
		事業費支出	774,216	100,000						84,089	3,647,064	3,097,734		16,200	270,045	511,820	18,400	137,135	194,833	221,683			401,119	205,831			9,680,169		9,680,169
		事務費支出	2,902,981							292,080	267,667	101,199	42,500		528,285	1,289,004		1,114,658	47,000	1,490,643	8,000	1,071,310	242,768	906,316			10,304,411		10,304,411
		共同募金配分金事業費	508,000						591,900																		1,099,900		1,099,900
		助成金支出	290,000																								290,000		290,000
		負担金支出	86,804																34,500	40,000							161,304		161,304
		事業活動支出計(2)	20,483,050	100,000					591,900	6,790,772	6,583,731	3,198,933	42,500	16,200	5,034,580	8,671,414	82,960	4,548,193	482,058	15,877,195	8,000	1,936,515	4,788,731	5,064,604			84,301,336		84,301,336
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-755,739					2		920,080	219,122	1,488,491	105,500	6,600	618,059	-1,505,446	-82,260	261,807	-189,548	1,691,819		810,285	993,586	362,242			5,060,600		5,060,600
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)																											
		固定資産取得支出						5																			5		5
	支出																												
		施設整備等支出計(5)						5																			5		5
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						-5																			-5		-5
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入						31,000																			31,000		31,000
		サービス区分間繰入金収入	3,752,419																								3,752,419		3,752,419
		その他の活動収入計(7)	3,752,419					31,000																			3,783,419		3,783,419
	支出	長期貸付金支出						140,000																			140,000		140,000
		サービス区分間繰入金支出								264,208	219,122	1,488,491	105,500	6,600	301,667					615,467			692,266	59,098			3,752,419		3,752,419
		その他の活動による支出	754,140							655,872					316,392	310,860				1,076,352			301,320	303,144			3,718,080		3,718,080
		その他の活動支出計(8)	754,140					140,000		920,080	219,122	1,488,491	105,500	6,600	618,059	310,860				1,691,819			993,586	362,242			7,610,499		7,610,499
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,998,279					-109,000		-920,080	-219,122	-1,488,491	-105,500	-6,600	-618,059	-310,860				-1,691,819			-993,586	-362,242			-3,827,080		-3,827,080
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,242,540					-109,003								-1,816,306	33,740	261,807	-189,548			810,285					1,233,515		1,233,515
		前期末支払資金残高(11)	3,728,303	-40,112				803,916	-2,628	80,727	23,141	480,304		300	194,737	629,901	426,254	-312,607	382,340	75,281		2,793,177			721		9,263,755		9,263,755
		当期末支払資金残高(10)+(11)	5,970,843	-40,112				694,913	-2,628	80,727	23,141	480,304		300	194,737	-1,186,405	459,994	-50,800	192,792	75,281		3,603,462			721		10,497,270		10,497,270