

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

勘定科目		(単位：円)									
		ふれあい館(社会福祉)	高千の郷(社会福祉)	会津ふれあいの村(社会福祉)	西三川"やせ"エコー(社会福祉)	真野第2保育園(社会福祉)	あすかの郷(社会福祉)	タムプ"ふれあい"館はなち(社会福祉)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	83,522,869	63,376,958	129,086,999	37,156,141		54,724,031	75,048,948	442,915,946	0	442,915,946
	老人福祉事業収入								0	0	0
	障害事業収入					38,227,097			38,227,097	0	38,227,097
	障害福祉サービス等事業収入	10,242,310	747,740		2,289,000				13,279,050	0	13,279,050
	その他事業収入								0	0	0
	その他収入	1,330,363	5,930,214				528,577		7,789,154	0	7,789,154
	経費控除等収入	250,000							250,000	0	250,000
	受取利息当金収入	3,410	151	80	64	120			3,825	0	3,825
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0	0	0
	その他の収入	918,886	1,704,151	299,409	916,800	539,698	20,792	17,836	4,416,462	0	4,416,462
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	96,267,838	71,759,214	129,386,468	40,362,005	38,765,825	55,272,400	75,066,784	506,981,554	0	506,981,554
	人件費支出	76,779,745	51,982,174	99,239,146	35,477,283	28,861,436	47,754,972	57,842,474	396,937,230	0	396,937,230
	事業費支出	7,613,725	14,464,958	23,244,882	9,310,911	3,607,698	7,880,904	9,372,973	75,496,061	0	75,496,061
	事務費支出	4,627,658	2,870,885	4,509,234	1,501,199	1,093,767	4,474,822	4,704,420	23,781,985	0	23,781,985
	利用者負担軽減額		4,759		6,417				11,176	0	11,176
	支払利息支出			1,834,713					1,834,713	0	1,834,713
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出								0	0	0
	その他の支出		809,715			308,067		-819	1,116,983	0	1,116,983
	流動資産評価増等による資金減少額								0	0	0
	事業活動支出計(2)	89,021,128	70,132,491	128,828,075	46,295,810	31,870,898	60,110,698	71,919,048	498,178,148	0	498,178,148
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,246,710	1,626,723	558,413	-5,933,805	6,894,927	-4,837,298	3,147,736	8,703,406	0	8,703,406
設備等による収入	施設整備等補助金収入								0	0	0
	社会福祉連携推進業務施設備入金借入金収入								0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			7,560,000					7,560,000	0	7,560,000
	社会福祉連携推進業務施設備入金借入金元金償還支出								0	0	0
	固定資産取得支出		400,350	3,852,378			272,364		4,525,092	0	4,525,092
	施設整備等支出計(5)	0	400,350	11,412,378	0	0	272,364	0	12,085,092	0	12,085,092
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-400,350	-11,412,378	0	0	-272,364	0	-12,085,092	0	-12,085,092
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入								0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金回収収入			20,000,000					20,000,000	0	20,000,000
その他の収入	拠点区分間長期借入金収入								0	0	0
	事業区分間繰入金収入	15,000,000							15,000,000	-70,000,000	15,000,000
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000			10,000,000		10,000,000		50,000,000	-70,000,000	-20,000,000
	その他の活動による収入							360,000	360,000	0	360,000
	その他の活動収入計(7)	45,000,000	0	20,000,000	10,000,000	0	10,000,000	360,000	85,360,000	-70,000,000	15,360,000
	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	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金貸付金支出								0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出								0	0	0
	事業区分間繰入金支出	9,000,000							9,000,000	-70,000,000	9,000,000
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000			10,000,000			20,000,000	70,000,000	-70,000,000	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出							540,000	540,000	0	540,000
	その他の活動支出計(8)	49,000,000	0	0	0	10,000,000	0	20,540,000	79,540,000	-70,000,000	9,540,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	0	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	10,000,000	-20,180,000	5,820,000	0	5,820,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,246,710	1,226,373	9,146,035	4,066,195	-3,105,073	4,860,338	-17,032,264	2,438,314	0	2,438,314
	前期未支払資金残高(11)	42,219,694	30,865,466	24,411,797	10,066,916	15,794,988	12,040,720	26,863,550	162,273,021	0	162,273,021
	当期未支払資金残高(10)+(11)	45,466,314	32,091,839	33,557,832	14,133,111	12,679,895	16,901,058	9,851,286	164,711,335	0	164,711,335
	前期未支払資金残高(10)+(11)										
	当期未支払資金残高(10)+(11)										
	当期未支払資金残高(10)+(11)										
	当期未支払資金残高(10)+(11)										

## 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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ふれあい郷（公益）	高千の里（公益）	ひまわり保育園（公益）	あすかの郷（公益）	ふれあい郷南佐渡（公益）	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								
	介護保険事業収入	125,447,158	14,222,762			31,137,541	170,807,461		170,807,461
	老人福祉事業収入						27,217,061		27,217,061
	保育事業収入			17,319,746	27,217,061		17,319,746		17,319,746
	障害福祉サービス等事業収入						0		0
	その他事業収入						0		0
	その他 収入	17,928,834	88,000			2,097,610	20,114,444		20,114,444
	経常経費寄附金収入						0		0
	受取利息配当金収入	221					221		221
	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	1,152,400	5,544		465,208	13,832	1,636,984		1,636,984
	事業活動収入計（１）	144,528,613	14,316,306	17,319,746	27,682,269	33,248,983	237,095,917	0	237,095,917
	支出								
	人件費支出	70,862,595	12,403,451	16,377,616	20,887,519	15,473,351	136,004,532		136,004,532
施設整備等による収支	事業費支出	58,882,783	911,530	54,942	8,153,196	16,468,391	84,470,842		84,470,842
	事務費支出	5,551,164	383,402	139,845	7,027,422	1,154,275	14,256,108		14,256,108
	利用者負担軽減額						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	69,686				314	70,000		70,000
	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）	135,366,228	13,698,383	16,572,403	36,068,137	33,096,331	234,801,482	0	234,801,482
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,162,385	617,923	747,343	-8,385,868	152,652	2,294,435	0	2,294,435
	収入								
	施設整備等補助金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務設備借入金収入						0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備借入金借入金元金償還支出						0		0
	社会福祉連携推進業務設備借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出	136,182	34,650		136,182		307,014		307,014
	施設整備等支出計（５）	136,182	34,650	0	136,182	0	307,014	0	307,014
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-136,182	-34,650	0	-136,182	0	-307,014	0	-307,014
その他の活動による収支	収入								
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間借入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入				9,000,000		9,000,000		9,000,000
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
	支出								
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
	事業区分間繰入金支出	15,000,000					15,000,000		15,000,000
	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）	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,000,000	0	0	9,000,000	0	-6,000,000	0	-6,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-5,973,797	583,273	747,343	477,950	152,652	-4,012,579	0	-4,012,579
前期末支払資金残高（１１）		41,281,273	7,167,707	7,164,705	375,026	4,870,343	60,859,054		60,859,054
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		35,307,476	7,750,980	7,912,048	852,976	5,022,995	56,846,475	0	56,846,475

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 収益事業区分 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）

勘定科目		ふれあい館（収益）	ふれあい館南佐渡（収益）	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
	保育事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	その他事業収入	6,888,637		6,888,637		6,888,637
	その他 収入	42,759,212	13,397,567	56,156,779		56,156,779
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	65		65		65
	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	575,158	2,669	577,827		577,827
	事業活動収入計（１）	50,223,072	13,400,236	63,623,308	0	63,623,308
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	8,857,040	4,006,007	12,863,047		12,863,047
	事業費支出	43,413,942	12,485,014	55,898,956		55,898,956
	事務費支出	1,984,184	476,492	2,460,676		2,460,676
	利用者負担軽減額			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）	54,255,166	16,967,513	71,222,679	0	71,222,679
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,032,094	-3,567,277	-7,599,371	0	-7,599,371
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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0	-47,594	-47,594
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	-47,594	-47,594
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出		47,594	47,594	-47,594	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	47,594	47,594	-47,594	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-47,594	-47,594	0	-47,594
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-4,032,094	-3,614,871	-7,646,965	0	-7,646,965
前期末支払資金残高（１１）		9,973,315	3,736,164	13,709,479		13,709,479
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		5,941,221	121,293	6,062,514	0	6,062,514