

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
会費収入	2,089,000	0	0	2,089,000		2,089,000
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	372,229	0	0	372,229		372,229
経常経費補助金収入	21,118,571	32,130	0	21,150,701		21,150,701
受託金収入	19,631,786	17,650,000	0	37,281,786		37,281,786
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	402,507	227,600	0	630,107		630,107
介護保険事業収入	118,643,855	7,380,589	0	126,024,444		126,024,444
障害福祉サービス等事業収入	4,593,057	0	0	4,593,057		4,593,057
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	266,512	0	0	266,512		266,512
その他の収入	647,999	0	0	647,999		647,999
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	167,765,516	25,290,319	0	193,055,835	0	193,055,835
事業活動による支出						
人件費支出	140,946,179	18,910,433	0	159,856,612		159,856,612
事業費支出	14,340,692	185,706	0	14,526,398		14,526,398
事務費支出	14,824,609	7,363,899	0	22,188,508		22,188,508
共同募金配分金事業費	420,050	0	0	420,050		420,050
助成金支出	549,789	0	0	549,789		549,789
負担金支出	78,030	40,000	0	118,030		118,030
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	171,159,549	26,500,038	0	197,659,387	0	197,659,387
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,393,833	-1,209,719	0	-4,603,552	0	-4,603,552
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	1,782,550	0	0	1,782,550		1,782,550
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	1,782,550	0	0	1,782,550	0	1,782,550
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,782,550	0	0	-1,782,550	0	-1,782,550
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	115,500	0	0	115,500		115,500
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
積立資産取崩収入	15,371,620	0	0	15,371,620		15,371,620
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	1,267,200	34,961	0	1,302,161	1,302,161	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	46,754,320	34,961	0	46,789,281	1,302,161	45,487,120
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	115,500	0	0	115,500		115,500
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
積立資産支出	16,406,560	0	0	16,406,560		16,406,560
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	34,961	1,267,200	0	1,302,161	1,302,161	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	46,557,021	1,267,200	0	47,824,221	1,302,161	46,522,060
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	197,299	-1,232,239	0	-1,034,940	0	-1,034,940
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,979,084	-2,441,958	0	-7,421,042	0	-7,421,042
前期末支払資金残高（11）	45,320,596	403,585	0	45,724,181		45,724,181
当期末支払資金残高（10）+（11）	40,341,512	-2,038,373	0	38,303,139	0	38,303,139