

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		社会福祉事業拠点	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	2,089,000	2,089,000	2,089,000
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	372,229	372,229	372,229
		経常経費補助金収入	21,118,571	21,118,571	21,118,571
		受託金収入	19,631,786	19,631,786	19,631,786
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	402,507	402,507	402,507
		介護保険事業収入	118,643,855	118,643,855	118,643,855
		障害福祉サービス等事業収入	4,593,057	4,593,057	4,593,057
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	266,512	266,512	266,512
		その他の収入	647,999	647,999	647,999
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計（１）	167,765,516	167,765,516	167,765,516
	支出	人件費支出	140,946,179	140,946,179	140,946,179
		事業費支出	14,340,692	14,340,692	14,340,692
		事務費支出	14,824,609	14,824,609	14,824,609
		共同募金配分金事業費	420,050	420,050	420,050
		助成金支出	549,789	549,789	549,789
		負担金支出	78,030	78,030	78,030
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		事業活動支出計（２）	171,159,349	171,159,349	171,159,349
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,393,833	0	-3,393,833
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,782,550	1,782,550	1,782,550
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	1,782,550	1,782,550	1,782,550
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,782,550	0	-1,782,550
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	115,500	115,500	115,500
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	30,000,000
		積立資産取崩収入	15,371,620	15,371,620	15,371,620
		生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,267,200	1,267,200	1,267,200
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	46,754,320	46,754,320	46,754,320
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	115,500	115,500	115,500
		長期貸付金支出	0	0	0
		基金積立資産支出	30,000,000	30,000,000	30,000,000
		積立資産支出	16,406,560	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
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	34,961	34,961	34,961
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	46,557,021	46,557,021	46,557,021
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	197,299	197,299	197,299
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-4,979,084	0	-4,979,084
		前期末支払資金残高（１１）	45,320,596	45,320,596	45,320,596
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	40,341,512	40,341,512	40,341,512

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業拠点	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		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	32,130	32,130		32,130
	受託金収入	17,650,000	17,650,000		17,650,000
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	227,600	227,600		227,600
	介護保険事業収入	7,380,589	7,380,589		7,380,589
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	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）	25,290,319	25,290,319	0	25,290,319
	支出				
	人件費支出	18,910,433	18,910,433		18,910,433
施設整備等による収支	事業費支出	185,706	185,706		185,706
	事務費支出	7,363,899	7,363,899		7,363,899
	共同募金配分金事業費		0		0
	助成金支出		0		0
	負担金支出	40,000	40,000		40,000
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	26,500,038	26,500,038	0	26,500,038
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,209,719	-1,209,719	0	-1,209,719
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	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
	支出				
	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		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）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	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
	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	34,961	34,961		34,961
	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）	34,961	34,961	0	34,961
	支出				
	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
	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	1,267,200	1,267,200		1,267,200
	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）	1,267,200	1,267,200	0	1,267,200
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,232,239	-1,232,239	0	-1,232,239
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-2,441,958	-2,441,958	0	-2,441,958
前期末支払資金残高（１１）		403,585	403,585		403,585
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-2,038,373	-2,038,373	0	-2,038,373