

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
会費収入	2,802,000	0	0	2,802,000		2,802,000
寄附金収入	4,467,415	0	0	4,467,415		4,467,415
経常経費補助金収入	38,893,841	398,000	0	39,291,841		39,291,841
受託金収入	50,283,295	44,971,517	27,409,000	122,663,812		122,663,812
貸付事業収入	605,000	0	0	605,000		605,000
事業収入	1,648,581	1,135,000	10,342,221	13,125,802		13,125,802
負担金収入	5,901,015	0	0	5,901,015		5,901,015
介護保険事業収入	134,657,125	80,306,240	0	214,963,365		214,963,365
障害福祉サービス等事業収入	7,877,308	2,500,000	0	10,377,308		10,377,308
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	19,644	0	162	19,806		19,806
その他の収入	434,983	78,000	22,100	535,083		535,083
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	247,590,207	129,388,757	37,773,483	414,752,447	0	414,752,447
人件費支出	173,827,344	121,289,506	14,999,304	310,116,154		310,116,154
事業費支出	29,064,381	2,768,508	1,431,913	33,264,802		33,264,802
事務費支出	23,857,370	6,433,729	21,248,511	51,539,610		51,539,610
売上原価支出	0	0	33,550	33,550		33,550
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	688,000	0	0	688,000		688,000
共同募金配分金事業費	6,453,448	0	0	6,453,448		6,453,448
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	2,601,526	0	0	2,601,526		2,601,526
負担金支出	76,000	0	0	76,000		76,000
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	236,568,069	130,491,743	37,713,278	404,773,090	0	404,773,090
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,022,138	-1,102,986	60,205	9,979,357	0	9,979,357
施設整備等補助金収入	206,000	0	0	206,000		206,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
施設資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	9,840	0	9,840		9,840
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）	206,000	9,840	0	215,840	0	215,840
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	878,438	0	0	878,438		878,438
固定資産除却・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）	878,438	0	0	878,438	0	878,438
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-672,438	9,840	0	-662,598	0	-662,598
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
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	2,151,000	0	0	2,151,000		2,151,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	11,231,840	7,278,590	0	18,510,430		18,510,430
その他の活動収入計（7）	13,382,840	7,278,590	0	20,661,430	0	20,661,430
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	5,858,720	4,733,740	319,200	10,911,660		10,911,660
その他の活動支出計（8）	5,858,720	4,733,740	319,200	10,911,660	0	10,911,660
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,524,120	2,544,850	-319,200	9,749,770	0	9,749,770
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,873,820	1,451,704	-258,995	19,066,529	0	19,066,529
前期末支払資金残高（11）	331,911,122	44,682,643	-11,651,831	364,941,934	0	364,941,934
当期末支払資金残高（10）+（11）	349,784,942	46,134,347	-11,910,826	384,008,463	0	384,008,463