

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
事業活動による収支						
収入						
会費収入	12,940,200	0	0	12,940,200		12,940,200
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	15,000,884	0	0	15,000,884		15,000,884
経常経費補助金収入	103,723,054	2,996,117	0	106,719,171		106,719,171
受託金収入	81,961,860	29,524,427	0	111,486,287		111,486,287
貸付事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	17,096,828	0	0	17,096,828		17,096,828
事業収入	1,739,950	0	0	1,739,950		1,739,950
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	80,619,649	3,842,929	0	84,462,578		84,462,578
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	4,899,000	0	4,899,000		4,899,000
受取利息配当金収入	131,867	180	0	132,047		132,047
その他の収入	517,416	39,654	0	557,070		557,070
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）	313,731,708	41,302,307	0	355,034,015	0	355,034,015
支出						
人件費支出	170,266,342	28,901,124	0	199,167,466		199,167,466
事業費支出	15,110,868	939,216	0	16,050,084		16,050,084
事務費支出	82,625,359	5,811,763	0	88,437,122		88,437,122
貸付事業支出	0	0	0	0		0
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	5,000	108,100	0	113,100		113,100
助成金支出	10,258,757	0	0	10,258,757		10,258,757
負担金支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	49,060	0	0	49,060		49,060
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	278,315,386	35,760,203	0	314,075,589	0	314,075,589
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,416,322	5,542,104	0	40,958,426	0	40,958,426
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	2,530,000	0	0	2,530,000		2,530,000
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	10,000	0	0	10,000		10,000
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）	2,540,000	0	0	2,540,000	0	2,540,000
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	8,526,230	0	0	8,526,230		8,526,230
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）	8,526,230	0	0	8,526,230	0	8,526,230
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,986,230	0	0	-5,986,230	0	-5,986,230
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	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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	393,600	0	0	393,600		393,600
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	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	1,485,370	0	0	1,485,370		1,485,370
その他の活動収入計（7）	1,878,970	0	0	1,878,970	0	1,878,970
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期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	1,143,200	120,000	0	1,263,200		1,263,200
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	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	6,320,530	651,000	0	6,971,530		6,971,530
その他の活動支出計（8）	7,463,730	771,000	0	8,234,730	0	8,234,730
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,584,760	-771,000	0	-6,355,760	0	-6,355,760
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	23,845,332	4,771,104	0	28,616,436	0	28,616,436
前期末支払資金残高（11）	181,719,654	26,171,915	0	207,891,569	0	207,891,569
当期末支払資金残高（10）+（11）	205,564,986	30,943,019	0	236,508,005	0	236,508,005