

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

勘定科目		法人運営拠点	地域福祉活動拠点	相談支援活動拠点	介護保険拠点	障害福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	12,940,200					12,940,200		12,940,200	
	分租金収入								0	
	寄附金収入	14,976,614	24,270				15,000,884		15,000,884	
	経常経費補助金収入	87,927,154	13,932,900	1,863,000			103,723,054		103,723,054	
	受託金収入	66,062,105	2,557,000	13,342,755			81,961,860		81,961,860	
	貸付事業収入						0		0	
	障害福祉サービス等事業収入				1,163		17,095,665		17,095,628	
	事業収入	600,000	946,350	193,600			1,739,950		1,739,950	
	退職共済事業収入						0		0	
	負担金収入						0		0	
	介護保険事業収入				80,619,649		80,619,649		80,619,649	
	借入金利息補助金収入						0		0	
	経常経費寄附金収入						0		0	
	その他の事業収入	64,187			67,680		131,867		131,867	
	受取利息配当金収入	500,416					517,416		517,416	
その他の収入						0		0		
流動資産評価増等による資金増加額						0		0		
事業活動収入計（1）	183,070,676	17,460,520	15,399,355	80,688,492	17,112,665	313,731,708	0	313,731,708		
事業活動による支出	人件費支出	94,740,730	415,107	1,253,232	68,176,552	5,680,721	170,266,342		170,266,342	
	事業費支出	4,423,521	5,022,070	419,228	1,425,840	3,820,209	15,110,868		15,110,868	
	事務費支出	67,311,483	8,206,314	2,224,538	3,647,765	1,235,259	82,625,359		82,625,359	
	貸付事業支出						0		0	
	退職共済事業支出						0		0	
	分租金支出						0		0	
	助成金支出	3,882,000	6,376,757			5,000	10,258,757		10,258,757	
	負担金支出						0		0	
	支払利息支出						0		0	
	その他の支出	49,060					49,060		49,060	
	流動資産評価減等による資金減少額						0		0	
	事業活動支出計（2）	170,406,794	20,020,248	3,896,998	73,250,157	10,741,189	278,315,386	0	278,315,386	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,663,882	-2,559,728	11,502,357	7,438,335	6,371,476	35,416,322	0	35,416,322	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,530,000					2,530,000		2,530,000
		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		10,000					10,000		10,000	
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）	2,540,000	0	0	0	0	2,540,000	0	2,540,000		
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	
	固定資産取得支出	7,037,230		1,489,000			8,526,230		8,526,230	
	固定資産売却・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）	7,037,230	0	1,489,000	0	0	8,526,230	0	8,526,230		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,497,230	0	-1,489,000	0	0	-5,986,230	0	-5,986,230		
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	
	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	393,600					393,600		393,600	
	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	10,013,357	3,510,555		4,000,000		17,523,912	17,523,912	1,485,370	
その他の活動による収入	1,485,370					1,485,370		1,485,370		
その他の活動収入計（7）	11,892,327	3,510,555	0	4,000,000	0	19,402,882	17,523,912	1,878,970		
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						0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0	
	長期貸付金支出						0		0	
	投資有価証券取得支出						0		0	
	基金積立資産支出						0		0	
	積立資産支出	908,000			235,200		1,143,200		1,143,200	
	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	3,510,555		10,013,357		4,000,000	17,523,912	17,523,912	7,463,730	
	その他の活動による支出	5,007,490			1,313,040		6,320,530		6,320,530	
その他の活動支出計（8）	9,426,045	0	10,013,357	1,548,240	4,000,000	24,987,642	17,523,912	7,463,730		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,466,282	3,510,555	-10,013,357	2,451,760	-4,000,000	-5,584,760	0	-5,584,760		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,632,934	950,827	0	9,890,095	2,371,476	23,845,332	0	23,845,332		
前期末支払資金残高（11）	56,515,839	1,351,929	834,968	81,353,187	41,663,731	181,719,654		181,719,654		
当期末支払資金残高（10）+（11）	67,148,773	2,302,756	834,968	91,243,282	44,035,207	205,564,986	0	205,564,986		

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

勘定科目		屋内ゲートボール場拠点	地域包括支援センター拠点	障害者就労支援センター拠点	成年後見支援事業拠点	生活支援体制整備事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入						0		0
	分租金収入						0		0
	寄附金収入	2,996,117					2,996,117		2,996,117
	経常経費補助金収入						0		0
	受託金収入		16,000,000	4,874,000	950,427	7,700,000	29,524,427		29,524,427
	貸付事業収入						0		0
	障害福祉サービス等事業収入						0		0
	事業収入						0		0
	退職共済事業収入						0		0
	負担金収入						0		0
	介護保険事業収入		3,842,929				3,842,929		3,842,929
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入						0		0
	その他の事業収入					4,899,000	4,899,000		4,899,000
	受取利息配当金収入	28		152			180		180
	その他の収入	30,654	9,000				39,654		39,654
	流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	3,026,799	19,851,929	4,874,152	5,849,427	7,700,000	41,302,307	0	41,302,307	
支出	人件費支出		17,662,425	4,249,699		6,989,000	28,901,124		28,901,124
	事業費支出		261,020	88,185	425,011	165,000	939,216		939,216
	事務費支出	3,026,799	1,157,484	626,908	454,572	546,000	5,811,763		5,811,763
	貸付事業支出						0		0
	退職共済事業支出						0		0
	分租金支出						0		0
	助成金支出				108,100		108,100		108,100
	負担金支出						0		0
	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）	3,026,799	19,080,929	4,964,792	987,683	7,700,000	35,760,203	0	35,760,203	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	771,000	-90,640	4,861,744	0	5,542,104	0	5,542,104	
施設整備等収入	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	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
	固定資産売却・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	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	
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
	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						0		0
	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）	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	基金積立資産支出						0		0
	積立資産支出		120,000				120,000		120,000
	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
	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
拠点区分間繰入金支出						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						0		0	
その他の活動による支出		651,000				651,000		651,000	
その他の活動支出計（8）	0	771,000	0	0	0	771,000	0	771,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-771,000	0	0	0	-771,000	0	-771,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	-90,640	4,861,744	0	4,771,104	0	4,771,104	
前期末支払資金残高（11）		18,523,687	785,307	6,862,921		26,171,915		26,171,915	
当期末支払資金残高（10）+（11）		18,523,687	694,667	11,724,665		30,943,019		30,943,019	