

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	5,849,400	0	0	5,849,400		5,849,400
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	1,404,773	0	0	1,404,773		1,404,773
経常経費補助金収入	51,638,155	0	0	51,638,155		51,638,155
受託金収入	198,484,999	0	0	198,484,999		198,484,999
貸付事業収入	87,841	0	0	87,841		87,841
事業収入	4,167,575	0	0	4,167,575		4,167,575
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	95,900	0	0	95,900		95,900
介護保険事業収入	23,391,741	0	0	23,391,741		23,391,741
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	5,071,434	0	0	5,071,434		5,071,434
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
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
受取利息配当金収入	672	0	0	672		672
その他の収入	71,000	0	0	71,000		71,000
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）	290,263,490	0	0	290,263,490	0	290,263,490
人件費支出	171,877,053	0	0	171,877,053		171,877,053
事業費支出	77,434,778	0	0	77,434,778		77,434,778
事務費支出	3,337,052	0	0	3,337,052		3,337,052
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	180,000	0	0	180,000		180,000
共同募金配分金事業費	5,525,155	0	0	5,525,155		5,525,155
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	17,728,790	0	0	17,728,790		17,728,790
助成金支出	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	1,800	0	0	1,800		1,800
事業活動支出計（2）	276,084,628	0	0	276,084,628	0	276,084,628
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,178,862	0	0	14,178,862	0	14,178,862
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
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	0	0	0	0		0
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）	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
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
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	892,198	0	0	892,198		892,198
積立資産支出	1,028,750	0	0	1,028,750		1,028,750
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	5,126,280	0	0	5,126,280		5,126,280
その他の活動支出計（8）	7,047,228	0	0	7,047,228	0	7,047,228
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,047,228	0	0	-7,047,228	0	-7,047,228
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,131,634	0	0	7,131,634	0	7,131,634
前期末支払資金残高（11）	79,656,560	0	0	79,656,560		79,656,560
当期末支払資金残高（10）+（11）	86,788,194	0	0	86,788,194	0	86,788,194