

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

簡定科目	法人本部	地域福祉	在宅福祉	福祉作業所22支	印西市総合福祉センター	生活困窮者自立支援	福祉作業所	合計	内部取引消去
収入									
会費収入		5,849,400						5,849,400	
分担金収入								0	
寄附金収入	920,681	419,592		64,500				1,404,773	
経理経費補助金収入	28,326,000	23,312,155		43,340,000	88,323,031	43,950,030		51,638,155	
委託金収入		22,871,938						198,484,999	
貸付事業収入		87,841						87,841	
事業収入		2,401,540		1,446,235	319,800			4,167,575	
退職共済事業収入								0	
向担金収入		95,900						95,900	
介護保険事業収入			23,391,741					23,391,741	
老人福祉事業収入								0	
児童福祉事業収入								0	
保育事業収入								0	
就労支援事業収入								0	
障害福祉サービス等事業収入			5,071,434					5,071,434	
生活保護事業収入								0	
医療事業収入								0	
借入金利補助金収入								0	
経常経費者付金収入								0	
受取利息配当金収入	473		199					672	
その他の収入		41,000			30,000			71,000	
流動資産評価増等による資金増加額								0	
事業活動収入計(1)	29,247,154	55,079,366	28,463,374	44,850,735	88,672,831	43,950,030	0	290,263,490	0
収入									
人件費支出	27,619,544	31,938,824	25,613,520	33,097,073	38,498,789	15,109,303		171,877,053	
事業費支出	1,116,050	12,677,860	2,856,282	4,611,663	51,029,750	5,143,173		77,434,778	
事務費支出	2,118,249	81,005	42,348	88,983	965,778	40,689		3,337,052	
就労支援事業支出								0	
搬送事業支出								0	
利用者負担軽減額								0	
貸付事業支出		180,000						180,000	
共同募金配分金事業費		5,525,155						5,525,155	
退職共済事業支出								0	
分担金支出						17,728,790		17,728,790	
助成金支出								0	
向担金支出								0	
支払利息支出								0	
その他の支出								0	
流動資産評価増等による資金減少額		1,800						1,800	
事業活動支出計(2)	30,853,843	50,404,644	28,512,150	37,797,719	90,494,317	38,021,955	0	276,084,628	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,606,689	4,674,722	-48,776	7,053,016	-1,821,486	5,928,075	0	14,178,862	0
調整									
施設整備等寄附金収入								0	
施設整備等寄附金収入								0	
設備資金借入金収入								0	
固定資産売却収入								0	
その他の調整等による収入								0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出								0	
固定資産取得支出								0	
固定資産売却・廃棄支出								0	
ファイナンス・コスト調整の返済支出								0	
その他の施設整備等による支出								0	
施設整備等支出計(5)	0	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	0
その他の活動									
長期運営資金入金元金償還寄附金収入								0	
役員等長期借入金収入								0	
長期貸付金回収収入								0	
投資有価証券売却収入								0	
基金積立資産取崩収入								0	
積立資産取崩収入								0	
生活福祉資金会計長期借入金収入								0	
事業区分長期借入金収入								0	
拠点区分長期借入金収入								0	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入								0	
事業区分長期貸付金回収収入								0	
拠点区分長期貸付金回収収入								0	
生活福祉資金会計繰入金収入								0	
事業区分繰入金収入	9,851,532							9,851,532	9,851,532
その他の活動による収入								0	
その他の活動収入計(7)	9,851,532	0	0	0	0	0	0	9,851,532	9,851,532
支出									
長期運営資金入金元金償還支出								0	
役員等長期借入金元金償還支出								0	
長期貸付金支出								0	
投資有価証券取得支出								0	
基金積立資産支出	892,198							892,198	
積立資産支出	1,028,750							1,028,750	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出								0	
事業区分長期貸付金支出								0	
拠点区分長期貸付金支出								0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出								0	
事業区分長期借入金返済支出								0	
拠点区分長期借入金返済支出								0	
生活福祉資金会計繰入金支出								0	
事業区分繰入金支出			2,719,000	652,000	572,000	2,826,000		9,851,532	9,851,532
拠点区分繰入金支出		3,082,532						5,126,280	
その他の活動による支出	5,126,280							5,126,280	
その他の活動支出計(8)	7,047,228	3,082,532	2,719,000	652,000	572,000	2,826,000	0	16,898,760	9,851,532
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,804,304	-3,082,532	-2,719,000	-652,000	-572,000	-2,826,000	0	-7,047,228	0
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	1,197,615	1,592,190	-2,187,776	6,401,016	-2,393,486	3,102,075	0	7,131,634	0
前期末支払資金残高(11)	24,586,656	12,357,657	10,942,447	15,548,680	16,187,071	34,049		79,656,560	
当期末支払資金残高(10) + (11)	25,784,271	13,949,847	8,754,671	21,949,696	13,793,585	3,136,124		86,788,194	0

七条第四項関係)

勘定科目		(単位：円)	
		事業区分合計	
収入	会費収入	5,849,400	
	分担金収入	0	
	寄附金収入	1,404,773	
	経理経費補助金収入	511,632,155	
	振替金収入	198,484,999	
	貸付事業収入	87,841	
	事業収入	4,167,575	
	退職共済事業収入	0	
	負担金収入	95,900	
	介護保険事業収入	23,391,741	
	老人福祉事業収入	0	
	児童福祉事業収入	0	
	保育事業収入	0	
	就労支援事業収入	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,071,434	
事業活動による収入	生活保護事業収入	0	
	医療事業収入	0	
	婦人金利借付補助金収入	0	
	経理経費寄附金収入	0	
	受取利息配当金収入	672	
	その他の収入	71,000	
	流動資産評価増等による資金増加額	0	
	事業活動収入計(1)	290,263,490	
	支出	人件費支出	171,877,053
		事業費支出	77,434,778
		事務費支出	3,337,052
		就労支援事業支出	0
		搬送事業支出	0
		利用者負担軽減額	0
		貸付事業支出	180,000
共同募金配分金事業費		5,525,155	
退職共済事業支出		0	
分担金支出		17,728,790	
助成金支出		0	
負担金支出		0	
支払利息支出		0	
その他の支出		0	
流動資産評価減等による資金減少額		1,800	
事業活動支出計(2)	276,084,628		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,178,862		
施収	施設整備等補助金収入	0	
	施設整備等寄附金収入	0	
	設備資金借入金収入	0	
	固定資産売却収入	0	
	その他の施設整備等による収入	0	
	施設整備等収入計(4)	0	
	施設整備等資金収支差額(5) = (4) - (3)	0	
施収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	
	長期運営資金借入金収入	0	
	役員等長期借入金収入	0	
	長期貸付金回収収入	0	
	投資有価証券売却収入	0	
	基金積立資産取崩収入	0	
	積立資産取崩収入	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	
	事業区分長期借入金収入	0	
	拠点区分長期借入金収入	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	
	事業区分長期貸付金回収収入	0	
	拠点区分長期貸付金回収収入	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	
	事業区分繰入金収入	0	
拠点区分繰入金収入	0		
その他の活動による収入	0		
その他の活動収入計(7)	0		
施収	長期運営資金借入金元金償還支出	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	
	長期貸付金支出	0	
	投資有価証券取得支出	0	
	基金積立資産支出	892,198	
	積立資産支出	1,028,750	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	
	事業区分長期貸付金支出	0	
	拠点区分長期貸付金支出	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	
	事業区分長期借入金返済支出	0	
	拠点区分長期借入金返済支出	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	
	事業区分繰入金支出	0	
	拠点区分繰入金支出	0	
その他の活動による支出	5,126,280		
その他の活動支出計(8)	7,047,228		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,047,228		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (5) + (9)	7,131,634		
前期末支払資金残高(11)	79,656,560		
当期末支払資金残高(10) + (11)	86,788,194		