

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
収入						
会費収入	727,800	106,000	0	833,800		833,800
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	0	0	0	0		0
経常経費補助金収入	57,182,439	14,000	0	57,196,439		57,196,439
受託金収入	3,653,000	3,577,000	0	7,230,000		7,230,000
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	89,600	7,523,125	0	7,612,725		7,612,725
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	3,200,000	0	0	3,200,000		3,200,000
介護保険事業収入	55,054,215	0	0	55,054,215		55,054,215
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	3,792,060	0	0	3,792,060		3,792,060
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	758	18	0	776		776
その他の収入	456,149	0	0	456,149		456,149
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）	124,156,021	11,220,143	0	135,376,164	0	135,376,164
支出						
人件費支出	96,479,553	5,710,433	0	102,189,986		102,189,986
事業費支出	13,240,363	5,009,588	0	18,249,951		18,249,951
事務費支出	7,173,600	148,294	0	7,321,894		7,321,894
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	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	875,023	0	0	875,023		875,023
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	0	0	0	0		0
助成金費用	90,000	0	0	90,000		90,000
負担金費用	388,900	35,000	0	423,900		423,900
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	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	118,247,439	10,903,315	0	129,150,754	0	129,150,754
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,908,582	316,828	0	6,225,410	0	6,225,410
施設整備等						
収入						
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
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	1,348,570	0	0	1,348,570		1,348,570
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）	1,348,570	0	0	1,348,570	0	1,348,570
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,348,570	0	0	-1,348,570	0	-1,348,570
その他の活動						
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	50,000	0	0	50,000		50,000
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	316,828	0	0	316,828	316,828	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）	366,828	0	0	366,828	316,828	50,000
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	0	0	0	0		0
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

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
事業区分間繰入金支出	0	316,828	0	316,828	316,828	0
その他の活動による支出	4,926,840	0	0	4,926,840		4,926,840
その他の活動支出計（8）	4,926,840	316,828	0	5,243,668	316,828	4,926,840
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-4,560,012	-316,828	0	-4,876,840	0	-4,876,840
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（11）	930	0	0	930		930
当期末支払資金残高（10）＋（11）	930	0	0	930	0	930