

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	8,801,000	0	0	8,801,000		8,801,000
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	917,862	0	0	917,862		917,862
経常経費補助金収入	62,134,750	0	0	62,134,750		62,134,750
受託金収入	65,615,341	0	0	65,615,341		65,615,341
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	6,375,894	0	0	6,375,894		6,375,894
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	80,937,127	0	0	80,937,127		80,937,127
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	1,376,125	0	0	1,376,125		1,376,125
障害福祉サービス等事業収入	46,982,854	0	0	46,982,854		46,982,854
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	1,742	0	0	1,742		1,742
その他の収入	23,541	0	0	23,541		23,541
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）	273,166,236	0	0	273,166,236	0	273,166,236
支出						
人件費支出	196,387,534	0	0	196,387,534		196,387,534
事業費支出	8,750,395	0	0	8,750,395		8,750,395
事務費支出	56,627,738	0	0	56,627,738		56,627,738
就労支援事業支出	1,376,125	0	0	1,376,125		1,376,125
投産事業支出	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	2,994,336	0	0	2,994,336		2,994,336
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	1,847,790	0	0	1,847,790		1,847,790
負担金支出	248,421	0	0	248,421		248,421
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）	268,232,339	0	0	268,232,339	0	268,232,339
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,933,897	0	0	4,933,897	0	4,933,897
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	204,930	0	0	204,930		204,930
施設整備等寄附金収入	85,000	0	0	85,000		85,000
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）	289,930	0	0	289,930	0	289,930
施設整備等支出						
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	424,380	0	0	424,380		424,380
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	660,000	0	0	660,000		660,000
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）	1,084,380	0	0	1,084,380	0	1,084,380
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-794,450	0	0	-794,450	0	-794,450
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	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
その他の活動支出						
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	1,364	0	0	1,364		1,364
積立資産支出	318	0	0	318		318
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	7,080,480	0	0	7,080,480		7,080,480
その他の活動支出計（8）	7,082,162	0	0	7,082,162	0	7,082,162
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,082,162	0	0	-7,082,162	0	-7,082,162
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,942,715	0	0	-2,942,715	0	-2,942,715
前期末支払資金残高（11）	82,328,050	0	0	82,328,050		82,328,050

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
当期末支払資金残高（10）+（11）	79,385,335	0	0	79,385,335	0	79,385,335