

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（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	法人運営事業	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入	8,801,000					8,801,000		8,801,000
分租金収入						0		0
寄附金収入		917,862				917,862		917,862
経常経費補助金収入	61,781,590		185,098	168,062		62,134,750		62,134,750
受託金収入				4,800,000	60,815,341	65,615,341		65,615,341
貸付事業収入						0		0
事業収入	770,450				5,605,444	6,375,894		6,375,894
遠隔共済事業収入						0		0
分租金収入						0		0
介護保険事業収入			79,227,537		1,709,590	80,937,127		80,937,127
老人福祉事業収入						0		0
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入				1,376,125		1,376,125		1,376,125
障害福祉サービス等事業収入				46,982,854		46,982,854		46,982,854
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	576		595			1,171		1,171
その他の収入	17,541		6,000			23,541		23,541
流動資産評価損等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	71,371,157	918,121	79,419,230	53,327,353	68,130,375	273,166,236	0	273,166,236
支出								
人件費支出	67,108,226		77,876,614	29,768,229	21,634,465	196,387,534		196,387,534
事業費支出	2,237,457		163,268	4,139,426		8,750,395		8,750,395
事務費支出	11,506,597	9,570	10,020,635	3,842,656	31,248,280	56,627,738		56,627,738
就労支援事業支出				1,376,125		1,376,125		1,376,125
授産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
貸付事業支出						0		0
共同募金配分金事業費	2,994,336					2,994,336		2,994,336
遠隔共済事業支出						0		0
分租金支出						0		0
助成金支出	647,140	1,029,000	149,250		22,400	1,847,790		1,847,790
分租金支出	100,300		37,000		111,121	248,421		248,421
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）	84,594,056	1,038,570	88,246,767	39,126,436	55,226,510	268,232,339	0	268,232,339
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,222,899	-120,449	-8,827,537	14,200,917	12,903,865	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					204,930		204,930
施設整備等寄附金収入	85,000					85,000		85,000
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）	289,930	0	0	0	0	289,930	0	289,930
設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出	424,380					424,380		424,380
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					660,000	660,000		660,000
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）	424,380	0	0	0	660,000	1,084,380	0	1,084,380
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-134,450	0	0	0	-660,000	-794,450	0	-794,450
その他の収入								
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	12,497,771		16,619,000			29,116,771	-29,116,771	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	12,497,771	0	16,619,000	0	0	29,116,771	-29,116,771	0
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	379	259	556	170		1,364		1,364
積立資産支出	137		39	142		318		318
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						0		0
拠点区分間繰入金支出						0		0
その他の活動による支出	4,285,200		1,441,080	17,107,000	12,009,771	29,116,771	-29,116,771	0
その他の活動支出計（8）	4,285,200	259	1,441,675	17,401,072	13,070,211	36,198,933	-29,116,771	7,082,162
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,212,055	-259	15,177,325	-17,401,072	-13,070,211	-7,082,162	0	-7,082,162
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,145,294	-120,708	6,349,788	-3,200,155	-826,346	-2,942,715	0	-2,942,715
前期末支払資金残高（11）	29,114,593	3,361,915	23,148,156	24,053,707	2,649,679	82,328,050		82,328,050
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,969,299	3,241,207	29,497,944	20,853,552	1,823,333	79,385,335	0	79,385,335