

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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	17,442,700	0	0	17,442,700		17,442,700
	寄附金収入	5,246,204	10,000	0	5,256,204		5,256,204
	経常経費補助金収入	42,148,000	0	0	42,148,000		42,148,000
	受託金収入	101,433,417	60,561,000	0	161,994,417		161,994,417
	貸付事業収入	17,000	0	0	17,000		17,000
	事業収入	26,132,607	17,049,720	0	43,182,327		43,182,327
	負担金収入	0	10,167,049	0	10,167,049		10,167,049
	介護保険事業収入	409,782,762	0	0	409,782,762		409,782,762
	就労支援事業収入	3,820,640	0	0	3,820,640		3,820,640
	障害福祉サービス等事業収入	32,032,210	0	0	32,032,210		32,032,210
	受取利息配当金収入	4,485	332	0	4,817		4,817
	その他の収入	4,812,730	997,048	0	5,809,778		5,809,778
	事業活動収入計（1）	642,872,755	88,785,149	0	731,657,904	0	731,657,904
	支出						
	人件費支出	483,180,010	15,269,928	0	498,449,938		498,449,938
	事業費支出	90,319,338	76,232,953	0	166,552,291		166,552,291
	事務費支出	42,064,711	865,088	0	42,929,799		42,929,799
	就労支援事業支出	3,567,341	0	0	3,567,341		3,567,341
	貸付事業支出	30,000	0	0	30,000		30,000
共同募金配分金事業費	8,418,000	0	0	8,418,000		8,418,000	
助成金支出	4,100,409	0	0	4,100,409		4,100,409	
負担金支出	4,286,273	0	0	4,286,273		4,286,273	
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	291,000	0	0	291,000		291,000	
事業活動支出計（2）	636,257,082	92,367,969	0	728,625,051	0	728,625,051	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,615,673	-3,582,820	0	3,032,853	0	3,032,853	
施設整備等による収支	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	782,500	0	0	782,500		782,500
	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）	782,500	0	0	782,500	0	782,500
	支出						
	固定資産取得支出	3,756,532	0	0	3,756,532		3,756,532
	固定資産除却・廃棄支出	3,300	0	0	3,300		3,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,439,600	0	0	3,439,600		3,439,600
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）	7,199,432	0	0	7,199,432	0	7,199,432	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,416,932	0	0	-6,416,932	0	-6,416,932	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	279,001	0	0	279,001		279,001
	積立資産取崩収入	1,129,500	0	0	1,129,500		1,129,500
	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
	事業区分間繰入金収入	0	3,582,820	0	3,582,820	-3,582,820	0
	その他の活動による収入	9,860,680	0	0	9,860,680		9,860,680
	その他の活動収入計（7）	11,269,181	3,582,820	0	14,852,001	-3,582,820	11,269,181
	支出						
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	1,698,038	0	0	1,698,038		1,698,038	
積立資産支出	229,326,467	0	0	229,326,467		229,326,467	
事業区分間繰入金支出	3,582,820	0	0	3,582,820	-3,582,820	0	
その他の活動による支出	19,549,220	0	0	19,549,220		19,549,220	
その他の活動支出計（8）	254,156,545	0	0	254,156,545	-3,582,820	250,573,725	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-242,887,364	3,582,820	0	-239,304,544	0	-239,304,544	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-242,688,623	0	0	-242,688,623	0	-242,688,623	
前期末支払資金残高（11）	637,350,768	0	0	637,350,768		637,350,768	
当期末支払資金残高（10）+（11）	394,662,145	0	0	394,662,145	0	394,662,145	