

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

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	760,300		760,300		760,300
	寄附金収入	368,063		618,063		618,063
	経常経費補助金収入	19,554,960		19,554,960		19,554,960
	受託金収入	5,900,100		5,900,100		5,900,100
	貸付事業収入	50,741		50,741		50,741
	介護保険事業収入		61,448,796	61,448,796		61,448,796
	障害福祉サービス等事業収入		3,141,950	3,141,950		3,141,950
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	14,000		14,000		14,000
	受取利息配当金収入	574	198	772		772
	成年後見事業収入	265,000		265,000		265,000
	その他の収入	105,200	3,665	108,865		108,865
	事業活動収入計（１）	27,018,938	64,844,609	91,863,547	0	91,863,547
	支出					
	人件費支出	25,537,229	46,485,076	72,022,305		72,022,305
	事業費支出	3,075,473	6,136,000	9,211,473		9,211,473
	事務費支出	3,446,934	6,310,506	9,757,440		9,757,440
	共同募金配分金事業費	961,337		961,337		961,337
	助成金支出	2,953,000		2,953,000		2,953,000
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	35,973,973	58,931,582	94,905,555	0	94,905,555
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,955,035	5,913,027	-3,042,008	0	-3,042,008
備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
の他の活動による収支	支出					
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
の他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	531,000		531,000		531,000
の他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
の他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	7,531,000	0	7,531,000	0	7,531,000
	基金積立資産支出	10,218		10,218		10,218
の他の活動による収支	積立資産支出	173		173		173
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000
の他の活動による収支	その他の活動による支出	1,164,240	346,560	1,510,800		1,510,800
	その他の活動支出計（８）	1,174,631	5,346,560	6,521,191	0	6,521,191
の他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,356,369	-5,346,560	1,009,809	0	1,009,809
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,598,666	566,467	-2,032,199	0	-2,032,199
前期末支払資金残高（１１）		7,136,604	26,869,031	34,005,635		34,005,635
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,537,938	27,435,498	31,973,436	0	31,973,436