

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
介護保険事業収入	37,573,301	11,474,530	0	49,047,831		49,047,831
障害福祉サービス等事業収入	3,046,440	0	0	3,046,440		3,046,440
医療事業収入	0	7,167,750	0	7,167,750		7,167,750
会費収入	2,464,100	0	0	2,464,100		2,464,100
寄附金収入	944,403	0	0	944,403		944,403
経常経費補助金収入	22,717,265	0	0	22,717,265		22,717,265
受託金収入	2,869,959	0	0	2,869,959		2,869,959
事業収入	1,076,668	315,800	0	1,392,468		1,392,468
共同募金配分金収入	1,444,641	0	0	1,444,641		1,444,641
負担金収入	0	0	0	0		0
感染症緊急包括収入	0	60,000	0	60,000		60,000
障がい者移動支援収入	257,010	0	0	257,010		257,010
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	707	0	0	707		707
その他の収入	400,346	50,403	0	450,749		450,749
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）	72,794,840	19,068,483	0	91,863,323	0	91,863,323
人件費支出	68,106,108	16,139,548	0	84,245,656		84,245,656
事業費支出	2,457,796	628,325	0	3,086,121		3,086,121
共同募金配分金事業費	1,238,259	0	0	1,238,259		1,238,259
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	0	0	0	0		0
負担金支出	0	0	0	0		0
事務費支出	6,855,077	1,039,481	0	7,894,558		7,894,558
助成金	121,000	0	0	121,000		121,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	4	0	4		4
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）	78,778,240	17,807,358	0	96,585,598	0	96,585,598
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,983,400	1,261,125	0	-4,722,275	0	-4,722,275
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
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	0	0	0	0		0
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	1,240,080	382,512	0	1,622,592		1,622,592
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）	1,240,080	382,512	0	1,622,592	0	1,622,592
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,240,080	-382,512	0	-1,622,592	0	-1,622,592
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
長期貸付回収収入	189,340	0	0	189,340		189,340
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	6,363,285	0	0	6,363,285		6,363,285
積立預金取崩収入	3,083,145	0	0	3,083,145		3,083,145
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
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	-1,001,429	0	0	-1,001,429		-1,001,429
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）	8,634,341	0	0	8,634,341	0	8,634,341
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	178,340	0	0	178,340		178,340
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	4,479,768	0	0	4,479,768		4,479,768
積立金支出	610,000	0	0	610,000		610,000
事業区分間長期貸付金支出	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	-1,001,429	-1,001,429
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	5,268,108	0	0	5,268,108	-1,001,429	4,266,679
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,366,233	0	0	3,366,233	1,001,429	4,367,662
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,857,247	878,613	0	-2,978,634	1,001,429	-1,977,205
前期末支払資金残高（11）	9,853,025	3,531,760	0	13,384,785		13,384,785
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,995,778	4,410,373	0	10,406,151	1,001,429	11,407,580