

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		(単位：円)						
		本部	介護	障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	11,506,500			11,506,500		11,506,500	
	分担金収入				0		0	
	寄附金収入				0		0	
	経常経費補助金収入	31,057,477		15,000	31,072,477		31,072,477	
	受託金収入	50,006,682			50,006,682		50,006,682	
	貸付事業収入				0		0	
	事業収入	288,570			288,570		288,570	
	退職共済事業収入				0		0	
	負担金収入	20,134,850			20,134,850		20,134,850	
	介護保険事業収入		99,566,370		99,566,370		99,566,370	
	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			1,488,056	1,488,056		1,488,056	
	障害福祉サービス等事業収入			62,544,390	62,544,390		62,544,390	
	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	2,726,546		10,000	2,736,546		2,736,546	
	受取利息配当金収入	1,141,490	1,028	1,304	1,143,822		1,143,822	
その他の収入	908,527			908,527		908,527		
流動資産評価益等による資金増加額				0		0		
事業活動収入計(1)	117,770,642	99,567,398	64,058,750	281,396,790	0	281,396,790		
事業活動による支出	人件費支出	106,779,730	83,557,009	49,528,069	239,864,808		239,864,808	
	事業費支出	10,143,771	6,360,465	3,249,918	19,754,154		19,754,154	
	事務費支出	8,975,799	11,887,690	2,168,552	23,032,041		23,032,041	
	就労支援事業支出			1,487,958	1,487,958		1,487,958	
	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	1,737,189			1,737,189		1,737,189	
	退職共済事業支出				0		0	
	分担金支出				0		0	
	助成金支出	9,205,114			9,205,114		9,205,114	
	負担金支出				0		0	
	支払利息支出				0		0	
	その他の支出	704,942			704,942		704,942	
	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)	137,546,545	101,805,164	56,434,497	295,786,206	0	295,786,206	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,775,903	-2,237,766	7,624,253	-14,389,416	0	-14,389,416	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		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)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出	220,000		396,000	616,000		616,000
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	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)	220,000	0	396,000	616,000	0	616,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-220,000	0	-396,000	-616,000	0	-616,000		
その他の活動による収入	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	10,036,300			10,036,300		10,036,300	
	基金積立資産取崩収入				0		0	
	積立資産取崩収入	9,275,155			9,275,155		9,275,155	
	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	11,965,980			11,965,980	11,965,980	0	
	その他の活動による収入				0		0	
	その他の活動収入計(7)	31,277,435	0	0	31,277,435	11,965,980	19,311,455	
	その他の活動による支出	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					0		0	
積立資産支出		15,073,995			15,073,995		15,073,995	
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			8,293,400	3,672,580	11,965,980	11,965,980	0	
その他の活動による支出				0		0		
その他の活動支出計(8)	15,073,995	8,293,400	3,672,580	27,039,975	11,965,980	15,073,995		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,203,440	-8,293,400	-3,672,580	4,237,460	0	4,237,460		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,792,463	-10,531,166	3,555,673	-10,767,956	0	-10,767,956		
前期未支払資金残高(11)	18,324,906	35,313,824	32,641,130	86,279,860		86,279,860		
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,532,443	24,782,658	36,196,803	75,511,904	0	75,511,904		