

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	児童厚生施設運営管理事業	訪問介護事業	居宅介護事業	あすなろデイサービス事業	ひまわりのデイサービス事業	すみれデイサービス事業	創設あすなろデイサービス事業	合計
事業活動による収入	会費収入	9,489,500								9,489,500
	分担金収入									0
	寄附金収入	9,520,727								9,520,727
	経常経費補助金収入	35,589,061	30,414,596			2,081,000				68,084,657
	委託金収入	87,378,152								87,378,152
	貸付事業収入									0
	事業収入	396,750		193,060		97,540		122,650		810,000
	助成金収入	1,122,340		7,000			24,000			1,153,340
	退職共済事業収入									0
	負担金収入									0
	介護保険事業収入			70,047,949		51,988,500	60,391,572	61,194,926		243,622,947
	老人福祉事業収入									0
	児童福祉事業収入									0
	保育事業収入									0
	就労支援事業収入									0
	障害福祉サービス等事業収入				7,998,875	1,736,280		1,044,630		10,779,785
	生活保護事業収入									0
	医療事業収入									0
	借入金利息補助金収入									0
	経常経費寄附金収入	291,378								291,378
	受取利息配当金収入	2,269,352	3,960	279,113		199,469	107,585	152,554		3,012,033
	その他の収入									0
	流動資産評価益等による資金増加額									0
事業活動収入計(1)		146,057,260	30,418,556	70,527,122	7,998,875	56,102,789	60,523,157	62,514,760	0	434,142,519
	人件費支出	112,433,962	22,476,729	56,816,987	7,991,075	48,808,072	38,752,770	43,506,279		330,785,874
	事業費支出	7,517,865	4,361,594	3,771,291		10,276,908	9,309,145	11,353,825		46,590,628
	事務費支出	31,715,867	3,667,171	2,681,010	7,800	6,524,497	9,621,030	9,506,737		63,724,112
	就労支援事業支出									0
	預金事業支出									0
	利用者負担軽減額									0
	貸付事業支出									0
	共同募金配分金事業費									0
	退職共済事業支出									0
	分担金支出									0
	助成金支出	5,232,540								5,232,540
	負担金支出	17,000								17,000
	支払利息支出									0
	その他の支出	178,140								178,140
	流動資産評価損等による資金減少額									0
	事業活動支出計(2)	157,085,374	30,505,494	63,269,288	7,998,875	65,609,477	57,682,945	64,366,841	0	446,528,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,028,114	-36,338	7,257,834	0	-9,506,688	2,840,212	-1,852,081	0	-12,385,775
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		868,850							868,850
	施設整備等寄附金収入									0
	設備資金借入金収入									0
	固定資産売却収入									0
	その他の施設整備等による収入									0
	施設整備等収入計(4)	0	868,850	0	0	0	0	0	0	868,850
	設備資金借入金元金償還支出									0
	固定資産取得支出		868,850	1,936,610		1,308,490				4,113,950
	固定資産売却・廃棄支出									0
	ファイナンス・リース債務の返済支出									0
施設整備等支出計(5)		0	868,850	1,936,610	0	1,308,490	0	0	0	4,113,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,936,610	0	-1,308,490	0	0	0	-3,245,100
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
	長期運営資金借入金収入									0
	役員等長期借入金収入									0
	長期貸付金回収収入									0
	投資有価証券売却収入									0
	基金積立資産取崩収入									0
	積立資産取崩収入	768,542		1,100,000		3,115,000		1,627,000		5,842,000
	生活福祉資金会計長期借入金収入									0
	事業区分別長期借入金収入									0
	事業区分別長期借入金収入									0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入									0
	事業区分別長期貸付金回収収入									0
	事業区分別長期貸付金回収収入									0
	生活福祉資金会計繰入金収入									0
	事業区分別繰入金収入	106,200								106,200
	拠点区分別繰入金収入	1,251,560								1,251,560
	その他の活動による収入	3,831,038		10,820		14,600				3,856,458
	その他の活動収入計(7)	5,967,340	0	1,110,820	0	3,129,600	0	1,627,000	0	11,824,760
	長期運営資金借入金元金償還支出									0
	役員等長期借入金元金償還支出									0
	長期貸付金支出									0
	投資有価証券取得支出									0
	基金積立資産支出	6,553,286								6,553,286
	積立資産支出	9,936,762								9,936,762
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出									0
	事業区分別長期貸付金支出									0
	事業区分別長期借入金返済支出									0
	事業区分別長期借入金返済支出									0
その他の活動支出計(8)		24,294,256	50,010	1,042,674	0	2,196,958	1,422,190	1,881,966	0	30,888,054
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,326,916	-50,010	68,146	0	322,642	-1,422,190	-254,966	0	-19,053,294
	前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-29,375,030	-136,948	5,389,370	0	-9,882,536	1,418,022	-2,107,047	0	-34,694,169
	前期未支払資金残高(11)	-148,508,315	-901,828	67,717,322		12,849,788	54,545,796	25,867,815		11,570,578
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-177,883,345	-1,038,776	73,106,692	0	2,967,252	55,963,818	23,760,768	0	-23,123,591

号第三様式（第十七条第四項関係）

勘定科目		内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収入	会費収入		9,489,500
	分担金収入		0
	寄附金収入		9,520,727
	経常経費補助金収入		68,084,657
	受託金収入		87,378,152
	貸付事業収入		0
	事業収入		810,000
	助成金収入		1,153,340
	退職共済事業収入		0
	負担金収入		0
	介護保険事業収入		243,622,947
	老人福祉事業収入		0
	児童福祉事業収入		0
	保育事業収入		0
	就労支援事業収入		0
	障害福祉サービス等事業収入		10,779,785
	生活保護事業収入		0
	医療事業収入		0
	借入金利息補助金収入		0
	経常経費寄附金収入		0
事業活動による支出	受取利息配当金収入		291,378
	その他の収入		3,012,033
	流動資産評価益等による資金増加額		0
	事業活動収入計（１）	0	434,142,519
	人件費支出		330,785,874
	事業費支出		46,590,628
	事務費支出		63,724,112
	就労支援事業支出		0
	預金事業支出		0
	利用者負担軽減額		0
	貸付事業支出		0
	共同募金配分金事業費		0
	退職共済事業支出		0
	分担金支出		0
	助成金支出		5,232,540
	内払金支出		17,000
	支払利息支出		0
	その他の支出		178,140
	流動資産評価損等による資金減少額		0
	事業活動支出計（２）	0	446,528,294
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-12,385,775
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		868,850
	施設整備等寄附金収入		0
	設備資金借入金収入		0
	固定資産売却収入		0
	その他の施設整備等による収入		0
	施設整備等収入計（４）	0	868,850
	設備資金借入金元金償還支出		0
	固定資産取得支出		4,113,950
	固定資産売却・廃棄支出		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0
	その他の施設整備等による支出		0
	施設整備等支出計（５）	0	4,113,950
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-3,245,100
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
	長期運営資金借入金収入		0
	役員等長期借入金収入		0
	長期貸付金回収収入		0
	投資有価証券売却収入		0
	基金積立資産取崩収入		5,842,000
	積立資産取崩収入		768,542
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0
	事業区分長期借入金収入		0
	拠点区分長期借入金収入		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0
	事業区分長期貸付金回収収入		0
	拠点区分長期貸付金回収収入		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0
	事業区分繰入金収入		106,200
	拠点区分繰入金収入	1,251,560	0
	その他の活動による収入		3,895,458
	その他の活動収入計（７）	1,251,560	10,573,200
	長期運営資金借入金元金償還支出		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0
	長期貸付金支出		0
	投資有価証券取得支出		0
	基金積立資産支出		6,553,286
	積立資産支出		9,936,762
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0
	事業区分長期貸付金支出		0
	拠点区分長期貸付金支出		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0
	事業区分長期借入金返済支出		0
	拠点区分長期借入金返済支出		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0
	事業区分繰繰入金支出		0
	拠点区分繰繰入金支出	1,251,560	0
	その他の活動による支出		13,146,446
	その他の活動支出計（８）	1,251,560	29,636,494
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-19,063,294
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	-34,694,169
	前期末支払資金残高（１１）		11,570,578
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	-23,123,591

公益事業区分 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		福祉サービスセンター運営管理 事業	地域包括支援センター事業	仮設サポート拠点管理運営事 業	鹿島居宅介護支援事業	原町居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収入	会費収入							0		0
	分租金収入							0		0
	寄附金収入							0		0
	経常経費補助金収入	4,885,000					95,000	4,980,000		4,980,000
	受託金収入		78,260,589		53,900	57,750	1,813,660	80,185,899		80,185,899
	貸付事業収入							0		0
	事業収入	1,276,000				2,000	3,000	1,276,000		1,276,000
	助成金収入							5,000		5,000
	退職共済事業収入							0		0
	負担金収入							0		0
	介護保険事業収入		34,992,090		22,817,810	22,827,950	12,035,826	92,673,676		92,673,676
	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							0		0
	障害福祉サービス等事業収入							0		0
	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							0		0
	その他の収入	165,578	2,085,156		228,134	233,321	21,507	2,733,696		2,733,696
事業活動による支出	流動資産評価増等による資金増加額							0		0
	事業活動収入計（１）	6,326,578	115,337,835	0	23,099,844	23,121,021	13,968,993	181,854,271	0	181,854,271
	人件費支出	3,048,963	96,860,273		17,883,930	19,672,394	13,935,682	151,401,242		151,401,242
	事業費支出	5,234,342	4,799,943		429,708	333,714	1,297,738	12,095,445		12,095,445
	事務費支出	5,235,159	12,531,321		2,112,689	2,033,775	1,169,455	23,082,399		23,082,399
	就労支援事業支出							0		0
	預金事業支出							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							0		0
	退職共済事業支出							0		0
	分租金支出							0		0
	助成金支出							0		0
	負担金支出							0		0
	支払利息支出							0		0
	その他の支出							0		0
	流動資産評価増等による資金減少額							0		0
	事業活動支出計（２）	13,518,464	114,191,537	0	20,426,327	22,039,883	16,402,875	186,579,086	0	186,579,086
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,191,886	1,146,298	0	2,673,517	1,081,138	-2,433,882	-4,724,815	0	-4,724,815
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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出						188,320	188,320		188,320
	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							0		0
その他の活動による収入	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）	0	0	0	0	0	188,320	188,320	0	188,320
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	-188,320	-188,320	0	-188,320
	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
その他の活動による支出	生活福祉資金会計長期借入金収入							0		0
	事業区分長期借入金収入							0		0
	拠点区分長期借入金収入							0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分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
	事業区分繰入金収入							0		0
	拠点区分繰入金収入							0		0
	その他の活動による収入		12,321,040					12,321,040		12,321,040
その他の活動による支出	その他の活動収入計（７）	0	12,321,040	0	0	0	0	12,321,040	0	12,321,040
	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
	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							0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出							0		0
	事業区分長期借入金返済支出							0		0
その他の活動による支出	生活福祉資金会計長期貸付金支出							0		0
	事業区分長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分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
	事業区分繰入金支出							0		0
	拠点区分繰入金支出							0		0
	その他の活動による支出		8,622,268		867,964	1,006,268	734,176	11,230,676		11,230,676
	その他の活動支出計（８）	0	8,622,268	0	921,064	1,059,368	734,176	11,336,676	0	11,336,676
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	3,698,772		-921,064	-1,059,368	-734,176	984,164	0	984,164
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-7,191,886	4,845,070	0	1,752,453	21,770	-3,356,378	-3,928,971	0	-3,928,971
前期未支払資金残高（１１）		-17,554,931	64,371,743	178,525	11,467,127	-3,494,225	20,593,305	75,561,544		75,561,544
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-24,746,817	69,216,813	178,525	13,219,580	-3,472,455	17,236,927	71,632,573	0	71,632,573