

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	会費収入	9,489,500	0	0	9,489,500		9,489,500
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	9,520,727	0	0	9,520,727		9,520,727
	経常経費補助金収入	68,084,657	4,980,000	0	73,064,657		73,064,657
	受託金収入	87,378,152	80,185,899	0	167,564,051		167,564,051
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	810,000	1,276,000	0	2,086,000		2,086,000
	助成金収入	1,153,340	5,000	0	1,158,340		1,158,340
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	243,622,947	92,673,676	0	336,296,623		336,296,623
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	10,779,785	0	0	10,779,785		10,779,785
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	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	291,378	0	0	291,378		291,378
	その他の収入	3,012,033	2,733,696	0	5,745,729		5,745,729
	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）	434,142,519	181,854,271	0	615,996,790	0	615,996,790
	人件費支出	330,785,874	151,401,242	0	482,187,116		482,187,116
	事業費支出	46,590,628	12,095,445	0	58,686,073		58,686,073
	事務費支出	63,724,112	23,082,399	0	86,806,511		86,806,511
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	5,232,540	0	0	5,232,540		5,232,540
	負担金支出	17,000	0	0	17,000		17,000
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	178,140	0	0	178,140		178,140
	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）	446,528,294	186,579,086	0	633,107,380	0	633,107,380
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-12,385,775	-4,724,815	0	-17,110,590	0	-17,110,590
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	868,850	0	0	868,850		868,850
	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）	868,850	0	0	868,850	0	868,850
	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	4,113,950	188,320	0	4,302,270		4,302,270
	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	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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）	4,113,950	188,320	0	4,302,270	0	4,302,270
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,245,100	-188,320	0	-3,433,420	0	-3,433,420
	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
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	5,842,000	0	0	5,842,000		5,842,000
	積立資産取崩収入	768,542	0	0	768,542		768,542
その他の活動による収支	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
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	106,200	0	0	106,200	106,200	0
	その他の活動による収入	3,856,458	12,321,040	0	16,177,498		16,177,498
	その他の活動収入計（７）	10,573,200	12,321,040	0	22,894,240	106,200	22,788,040
	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
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	6,553,286	0	0	6,553,286		6,553,286
	積立資産支出	9,936,762	0	0	9,936,762		9,936,762
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	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	106,200	0	106,200	106,200	0
	その他の活動による支出	13,146,446	11,230,676	0	24,377,122		24,377,122
	その他の活動支出計（８）	29,636,494	11,336,876	0	40,973,370	106,200	40,867,170
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,063,294	984,164	0	-18,079,130	0	-18,079,130
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-34,694,169	-3,928,971	0	-38,623,140	0	-38,623,140
	前期末支払資金残高（１１）	11,570,578	75,561,544	0	87,132,122		87,132,122
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-23,123,591	71,632,573	0	48,508,982	0	48,508,982