

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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	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	収入					
	会費収入	4,830,350	0	4,830,350	0	4,830,350
	寄附金収入	238,000	0	238,000	0	238,000
	経常経費補助金収入	50,680,750	0	50,680,750	0	50,680,750
	受託金収入	28,793,760	15,491,300	44,285,060	0	44,285,060
	事業収入	3,031,400	1,058,600	4,090,000	0	4,090,000
	負担金収入	0	240,000	240,000	0	240,000
	介護保険事業収入	101,920,562	0	101,920,562	0	101,920,562
	障害福祉サービス等事業収入	6,458,920	0	6,458,920	0	6,458,920
	受取利息配当金収入	371,579	41	371,620	0	371,620
	その他の収入	1,242,363	312,135	1,554,498	0	1,554,498
	事業活動収入計(1)	197,567,684	17,102,076	214,669,760	0	214,669,760
	支出					
	人件費支出	157,147,778	2,515,692	159,663,470	0	159,663,470
事業費支出	26,636,080	16,050,140	42,686,220	0	42,686,220	
事務費支出	2,653,470	15,410	2,668,880	0	2,668,880	
共同募金配分金事業費	1,456,214	0	1,456,214	0	1,456,214	
助成金支出	1,997,460	0	1,997,460	0	1,997,460	
負担金支出	130,000	0	130,000	0	130,000	
その他の支出	0	80,000	80,000	0	80,000	
事業活動支出計(2)	190,021,002	18,661,242	208,682,244	0	208,682,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,546,682	△1,559,166	5,987,516	0	5,987,516	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
固定資産取得支出	3,742,500	0	3,742,500	0	3,742,500	
施設整備等支出計(5)	3,742,500	0	3,742,500	0	3,742,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,742,500	0	△3,742,500	0	△3,742,500	
その他の活動による収支						
収入						
サービス区分間繰入金収入	1,086,078	0	1,086,078	0	1,086,078	
その他の活動による収入	8,554,810	0	8,554,810	0	8,554,810	
その他の活動収入計(7)	9,640,888	0	9,640,888	0	9,640,888	
支出						
基金積立資産支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
積立資産支出	53,809	0	53,809	0	53,809	
サービス区分間繰入金支出	1,086,078	0	1,086,078	0	1,086,078	
その他の活動による支出	4,370,290	0	4,370,290	0	4,370,290	
その他の活動支出計(8)	5,710,177	0	5,710,177	0	5,710,177	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,930,711	0	3,930,711	0	3,930,711	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,734,893	△1,559,166	6,175,727	0	6,175,727	
前期末支払資金残高(11)	252,349,847	149,087	252,498,934	0	252,498,934	
当期末支払資金残高(10)+(11)	260,084,740	△1,410,079	258,674,661	0	258,674,661	