

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
会費収入	5,635,700	0	0	5,635,700		5,635,700
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	2,641,515	0	0	2,641,515		2,641,515
経常経費補助金収入	38,178,830	0	0	38,178,830		38,178,830
受託金収入	89,641,066	51,501,810	0	141,142,876		141,142,876
貸付事業収入	369,000	0	0	369,000		369,000
事業収入	111,700	0	0	111,700		111,700
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	10,386,498	34,817,511	0	45,204,009		45,204,009
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	6,044,114	0	0	6,044,114		6,044,114
障害福祉サービス等事業収入	237,131,825	11,225,680	0	248,357,505		248,357,505
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
(何) 事業収入	0	0	0	0		0
寄付金収入	0	0	0	0		0
(何) 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	1,655	0	0	1,655		1,655
その他の収入	2,410,275	0	0	2,410,275		2,410,275
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	392,552,178	97,545,001	0	490,097,179	0	490,097,179
人件費支出	283,470,858	62,918,732	0	346,389,590		346,389,590
事業費支出	32,415,041	732,715	0	33,147,756		33,147,756
事務費支出	54,896,037	28,722,049	0	83,618,086		83,618,086
助成金支出	4,680,566	0	0	4,680,566		4,680,566
就労支援事業支出	6,071,114	0	0	6,071,114		6,071,114
授産事業支出	0	0	0	0		0
(何) 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	515,000	0	0	515,000		515,000
共同募金配分金事業費	5,990,017	0	0	5,990,017		5,990,017
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
負担金支出	76,200	0	0	76,200		76,200
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	179,690	0	0	179,690		179,690
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)	388,294,523	92,373,496	0	480,668,019	0	480,668,019
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,257,655	5,171,505	0	9,429,160	0	9,429,160
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	1,261,480	427,900	0	1,689,380		1,689,380
固定資産売却・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)	1,261,480	427,900	0	1,689,380	0	1,689,380
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,261,480	-427,900	0	-1,689,380	0	-1,689,380
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	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
積立資産取崩収入	279,000	0	0	279,000		279,000
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	3,748,665	4,683,784	0	8,432,449	8,432,449	0
その他の活動による収入	6,374,190	0	0	6,374,190		6,374,190
その他の活動収入計(7)	30,401,855	4,683,784	0	35,085,639	8,432,449	26,653,190
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	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	20,000,259	0	0	20,000,259		20,000,259
積立資産支出	2,007,342	613,800	0	2,621,142		2,621,142
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	4,683,784	3,748,665	0	8,432,449	8,432,449	0
その他の活動による支出	8,763,720	3,265,440	0	12,029,160		12,029,160
その他の活動支出計(8)	35,455,105	7,627,905	0	43,083,010	8,432,449	34,650,561
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,053,250	-2,944,121	0	-7,997,371	0	-7,997,371
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,057,075	1,799,484	0	-257,591	0	-257,591
前期末支払資金残高(11)	51,536,305	863,183	0	52,399,488		52,399,488
当期末支払資金残高(10) + (11)	49,479,230	2,662,667	0	52,141,897	0	52,141,897