

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	本所事業	ホームヘルパー派遣事業	相談支援事業	児童館管理経営事業	障害者就労継続支援事業	共同生活援助事業	福祉会館管理経営事業	介護予防・日常生活支援総合事業	合計
会費収入	5,635,700								5,635,700
分担金収入									0
寄附金収入	2,641,515								2,641,515
経常経費補助金収入	38,178,830								38,178,830
受託金収入	22,175,702	555,534	26,010,000	19,681,830			18,345,000	2,873,000	89,641,066
貸付事業収入	369,000								369,000
事業収入	104,650			7,050					111,700
退職共済事業収入									0
負担金収入									0
介護保険事業収入	10,386,498								10,386,498
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
入 就労支援事業収入					6,071,114				6,071,114
障害福祉サービス等事業収入		12,748,346	18,793,089	128,995,207		76,595,183			237,131,825
生活保護事業収入									0
医療事業収入									0
(有) 事業収入									0
寄付金収入									0
(有) 収入									0
借入金利息補助金収入									0
経常経費寄附金収入									0
受取利息配当金収入	1,334			34	181			106	1,655
その他の収入	2,041,869			232,506	135,900				2,410,275
流動資産評価増減等による資金増減額									0
事業活動収入計(1)	71,148,600	23,690,378	44,803,089	19,921,420	135,202,402	76,595,183	18,345,106	2,873,000	392,579,178
人件費支出	66,599,905	24,293,851	30,439,315	17,571,800	97,643,531	43,755,375	1,092,370	2,074,711	283,470,858
事業費支出	6,619,966	1,180,272	1,757,565	920,552	8,982,464	12,463,257	340,495	150,470	32,415,041
事務費支出	11,317,831	747,380	1,147,957	2,482,880	14,910,698	6,385,766	17,600,443	330,082	54,923,037
助成金支出	4,680,566								4,680,566
就労支援事業支出					6,071,114				6,071,114
損益事業支出									0
(有) 支出									0
利用者負担軽減額									0
貸付事業支出	515,000								515,000
共同募金配分事業費	5,990,017								5,990,017
退職共済事業支出									0
分担金支出									0
負担金支出	34,200					42,000			76,200
支払利息支出									0
その他の支出	178,850								179,690
流動資産評価増減等による資金減少額									0
事業活動支出計(2)	95,936,335	26,222,343	33,344,837	20,975,232	127,607,807	62,646,398	19,033,308	2,555,263	388,321,523
繰越前年度繰上支出(3) = (1) - (2)	-24,787,735	-2,531,965	11,458,252	-1,053,812	7,594,595	13,948,765	-688,202	317,737	4,257,655
施設整備等補助金収入									0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出									0
固定資産取得支出	678,480				403,700	179,300			1,261,480
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)	678,480	0	0	0	403,700	179,300	0	0	1,261,480
繰越前年度繰上支出(6) = (4) - (5)	-678,480	0	0	0	-403,700	-179,300	0	0	-1,261,480
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	20,000,000								20,000,000
基金積立資産売却収入	279,000								279,000
積立資産売却収入									0
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
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
生活福祉資金会計繰入金収入									0
事業区分繰入金収入	3,748,665								3,748,665
拠点区分繰入金収入	26,717,000	3,357,292		1,062,000					31,136,292
その他の活動による収入	6,374,190								6,374,190
その他の活動収入計(7)	57,118,855	3,357,292	0	1,062,000	0	0	0	0	61,538,147
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						181			181
基金積立資産支出	20,000,078					819,330			20,000,259
積立資産支出	484,002	146,010	279,000	111,600		167,400			2,007,342
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
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
事業区分繰入金支出	4,683,784								4,683,784
拠点区分繰入金支出	4,419,292		10,975,000		4,425,000	10,114,000	676,000	527,000	31,136,292
その他の活動による支出	2,448,960	696,000	1,870,800	427,440	3,017,880	302,640			8,763,720
その他の活動支出計(8)	32,036,116	842,010	13,124,800	539,040	8,262,391	10,584,040	676,000	527,000	66,591,397
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25,082,739	2,515,282	-13,124,800	522,960	-8,262,391	-10,584,040	-676,000	-527,000	-5,053,250
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	-30,416	-16,933	-1,666,548	-330,832	-1,071,456	-3,165,445	-1,368,202	-209,263	-2,057,075
前期末支払資金残高(11)	22,570,692	43,956	4,489,491	1,851,535	10,263,106	9,271,208	2,670,795	375,522	51,536,305
当期末支払資金残高(10) + (11)	22,187,216	27,273	2,822,943	1,320,683	9,191,610	12,456,653	1,306,593	166,259	49,479,230

号第三様式（第十七条第四項関係）

			(単位：円)
勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
会費収入			5,635,700
分租金収入			0
寄附金収入			2,641,515
経常経費補助金収入			38,178,830
受託金収入			89,641,066
貸付事業収入			369,000
事業収入			111,700
退職共済事業収入			0
負担金収入			0
介護保険事業収入			10,386,498
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
入 居 賃 支 援 事 業 収 入	27,000		6,044,114
障害福祉サービス等事業収入			237,131,825
生活保護事業収入			0
医療事業収入			0
(何) 事業収入			0
寄付金収入			0
(何) 収入			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入			1,655
その他の収入			2,410,275
流動資産評価増等による資金増加額			0
事業活動収入計(1)	27,000		392,552,178
人件費支出			283,470,858
事業費支出			32,415,041
事務費支出	27,000		54,896,037
助成金支出			4,680,566
就労支援事業支出			6,071,114
預金等支出			0
(何) 支出			0
利用者負担軽減額			0
貸付事業支出			515,000
共同募金配分事業費			5,990,017
退職共済事業支出			0
分租金支出			0
負担金支出			76,200
支払利息支出			0
その他の支出			179,690
流動資産評価減等による資金減少額			0
事業活動支出計(2)	27,000		388,294,523
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)			4,257,655
施設整備等補助金収入			0
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
設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出			1,261,480
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)			1,261,480
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			-1,261,480
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			20,000,000
積立資産取崩収入			279,000
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			3,748,665
拠点区分繰入金収入	31,136,292		0
その他の活動による収入			6,374,190
その他の活動収入計(7)	31,136,292		30,401,855
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			20,000,259
積立資産支出			2,007,342
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
事業区分繰入金支出			4,683,784
拠点区分繰入金支出	31,136,292		0
その他の活動による支出			8,763,720
その他の活動支出計(8)	31,136,292		35,455,105
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			-3,053,250
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)			-7,053,825
前期末支払資金残高(11)			51,536,305
当期末支払資金残高(10) + (11)			49,479,230

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

（単位：円）

勘定科目	本所事業（公益）	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入				0		0
分担金収入				0		0
寄附金収入				0		0
経常経費補助金収入				0		0
受託金収入		1,367,810	50,134,000	51,501,810		51,501,810
貸付事業収入				0		0
事業収入				0		0
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		15,632,800	19,184,711	34,817,511		34,817,511
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	11,225,680			11,225,680		11,225,680
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
（何）事業収入				0		0
寄付金収入				0		0
（何）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				0		0
流動資産評価損等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	11,225,680	17,000,610	69,318,711	97,545,001	0	97,545,001
人件費支出	6,294,413	14,760,034	41,864,285	62,918,732		62,918,732
事業費支出	459,294	273,421		732,715		732,715
事務費支出	31,830	1,077,509	27,612,710	28,722,049		28,722,049
助成金支出				0		0
就労支援事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
（何）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
分担金支出				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
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	6,785,537	16,110,964	69,476,995	92,373,496	0	92,373,496
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,440,143	889,646	-158,284	5,171,505	0	5,171,505
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
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出			427,900	427,900		427,900
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
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	427,900	427,900	0	427,900
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-427,900	-427,900	0	-427,900
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
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			4,683,784	4,683,784		4,683,784
拠点区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	4,683,784	4,683,784	0	4,683,784
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	55,800	167,400	390,600	613,800		613,800
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	2,325,000	296,665	1,127,000	3,748,665		3,748,665
拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出		685,440	2,580,000	3,265,440		3,265,440
その他の活動支出計（8）	2,380,800	1,149,505	4,097,600	7,627,905	0	7,627,905
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,380,800	-1,149,505	586,184	-2,944,121	0	-2,944,121
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,059,343	-259,859	0	1,799,484	0	1,799,484
前期末支払資金残高（11）	603,324	259,859		863,183		863,183
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,662,667	0	0	2,662,667	0	2,662,667