

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<br>事業  | 公益事業       | 合計          | 内部取引<br>消去 | 法人合計        |
|---------------------------------|------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収入                       | 1 会費収入           | 7,290,800   | 236,000    | 7,526,800   |            | 7,526,800   |
|                                 | 2 分担金収入          | 0           | 0          | 0           |            | 0           |
|                                 | 3 寄附金収入          | 1,557,137   | 0          | 1,557,137   |            | 1,557,137   |
|                                 | 4 経常経費補助金収入      | 36,101,456  | 0          | 36,101,456  |            | 36,101,456  |
|                                 | 5 受託金収入          | 42,123,506  | 6,266,375  | 48,389,881  |            | 48,389,881  |
|                                 | 6 貸付事業収入         | 207,400     | 0          | 207,400     |            | 207,400     |
|                                 | 7 事業収入           | 116,100     | 78,605,269 | 78,721,369  |            | 78,721,369  |
|                                 | 8 負担金収入          | 2,126,000   | 0          | 2,126,000   |            | 2,126,000   |
|                                 | 9 介護保険事業収入       | 57,553,914  | 0          | 57,553,914  |            | 57,553,914  |
|                                 | 10 障害福祉サービス等事業収入 | 1,700,906   | 0          | 1,700,906   |            | 1,700,906   |
|                                 | 11 受取配当金収入       | 708         | 33         | 741         |            | 741         |
|                                 | 12 その他の収入        | 473,367     | 20,000     | 493,367     |            | 493,367     |
| 事業活動収入計(1)                      |                  | 149,251,294 | 85,127,677 | 234,378,971 | 0          | 234,378,971 |
| 事業活動による支出                       | 1 人件費支出          | 105,544,799 | 10,500,920 | 116,045,719 |            | 116,045,719 |
|                                 | 2 事業費支出          | 30,008,774  | 70,863,403 | 100,872,177 |            | 100,872,177 |
|                                 | 3 事務費支出          | 5,586,285   | 1,880,940  | 7,467,225   |            | 7,467,225   |
|                                 | 4 利用者負担軽減額       | 0           | 0          | 0           |            | 0           |
|                                 | 5 貸付事業支出         | 145,000     | 0          | 145,000     |            | 145,000     |
|                                 | 6 共同募金配分金事業費     | 2,631,227   | 0          | 2,631,227   |            | 2,631,227   |
|                                 | 7 分担金支出          | 248,989     | 0          | 248,989     |            | 248,989     |
|                                 | 8 助成金支出          | 1,798,530   | 0          | 1,798,530   |            | 1,798,530   |
|                                 | 9 負担金支出          | 26,500      | 20,000     | 46,500      |            | 46,500      |
|                                 | 10 その他の支出        | 0           | 0          | 0           |            | 0           |
| 事業活動支出計(2)                      |                  | 145,990,104 | 83,265,263 | 229,255,367 | 0          | 229,255,367 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                  | 3,261,190   | 1,862,414  | 5,123,604   | 0          | 5,123,604   |
| 施設整備等による収入                      | 1 施設整備等補助金収入     | 0           | 0          | 0           |            | 0           |
|                                 | 2 施設整備等寄附金収入     | 0           | 0          | 0           |            | 0           |
|                                 | 3 設備資金借入金収入      | 0           | 0          | 0           |            | 0           |
|                                 | 4 固定資産売却収入       | 0           | 0          | 0           |            | 0           |
|                                 | 5 その他の施設整備等による収入 | 0           | 0          | 0           |            | 0           |
| 施設整備等収入計(4)                     |                  | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 施設整備等による支出                      | 1 設備資金借入金元金償還支出  | 0           | 0          | 0           |            | 0           |
|                                 | 2 固定資産取得支出       | 374,330     | 0          | 374,330     |            | 374,330     |
|                                 | 3 その他の施設整備等による支出 | 0           | 0          | 0           |            | 0           |
| 施設整備等支出計(5)                     |                  | 374,330     | 0          | 374,330     | 0          | 374,330     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                  | △ 374,330   | 0          | △ 374,330   | 0          | △ 374,330   |
| その他の活動による収入                     | 1 基金積立資産取崩収入     | 0           | 0          | 0           |            | 0           |
|                                 | 2 積立資産取崩収入       | 6,303,242   | 0          | 6,303,242   |            | 6,303,242   |
|                                 | 3 事業区分間繰入金収入     | 259,200     | 0          | 259,200     | △ 259,200  | 0           |
|                                 | 4 拠点区分間繰入金収入     | 0           | 0          | 0           |            | 0           |
|                                 | 5 サービス区分間繰入金収入   | 0           | 0          | 0           |            | 0           |
|                                 | 6 その他の活動による収入    | 0           | 0          | 0           |            | 0           |
| その他の活動収入計(7)                    |                  | 6,562,442   | 0          | 6,562,442   | △ 259,200  | 6,303,242   |
| その他の活動による支出                     | 1 積立資産支出         | 6,303,769   | 0          | 6,303,769   |            | 6,303,769   |
|                                 | 2 事業区分間繰入金支出     | 0           | 259,200    | 259,200     | △ 259,200  | 0           |
|                                 | 3 拠点区分間繰入金支出     | 0           | 0          | 0           |            | 0           |
|                                 | 4 サービス区分間繰入金支出   | 0           | 0          | 0           |            | 0           |
|                                 | 5 その他の活動による支出    | 3,377,860   | 0          | 3,377,860   |            | 3,377,860   |
| その他の活動支出計(8)                    |                  | 9,681,629   | 259,200    | 9,940,829   | △ 259,200  | 9,681,629   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                  | △ 3,119,187 | △ 259,200  | △ 3,378,387 | 0          | △ 3,378,387 |
| 予備費支出(10)                       |                  | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                  | △ 232,327   | 1,603,214  | 1,370,887   | 0          | 1,370,887   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                  | 12,254,279  | 2,745,325  | 14,999,604  |            | 14,999,604  |
| 合併受入支払資金(13)                    |                  |             |            |             |            | 0           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)         |                  | 12,021,952  | 4,348,539  | 16,370,491  | 0          | 16,370,491  |