

社会福祉事業事業区分 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		地域福祉 推進事業	指定管理 運営事業	介護サービ ス事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収入	1 会費収入	7,290,800	0	0	7,290,800		7,290,800
	2 分担金収入	0	0	0	0		0
	3 寄附金収入	1,527,137	0	30,000	1,557,137		1,557,137
	4 経常経費補助金収入	36,061,456	0	40,000	36,101,456		36,101,456
	5 受託金収入	7,102,984	34,905,042	115,480	42,123,506		42,123,506
	6 貸付事業収入	207,400	0	0	207,400		207,400
	7 事業収入	53,950	0	62,150	116,100		116,100
	8 負担金収入	2,113,500	12,500	0	2,126,000		2,126,000
	9 介護保険事業収入	0	0	57,553,914	57,553,914		57,553,914
	10 障害福祉サービス等事業収入	0	1,185,836	515,070	1,700,906		1,700,906
	11 受取配当金収入	207	267	234	708		708
	12 その他の収入	458,600	0	14,767	473,367		473,367
事業活動収入計(1)		54,816,034	36,103,645	58,331,615	149,251,294	0	149,251,294
事業活動による支出	1 人件費支出	37,538,784	18,231,861	49,774,154	105,544,799		105,544,799
	2 事業費支出	8,317,068	15,801,014	5,890,692	30,008,774		30,008,774
	3 事務費支出	3,427,008	1,749,700	409,577	5,586,285		5,586,285
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	5 貸付事業支出	145,000	0	0	145,000		145,000
	6 共同募金配分金事業費	2,631,227	0	0	2,631,227		2,631,227
	7 分担金支出	248,989	0	0	248,989		248,989
	8 助成金支出	1,798,530	0	0	1,798,530		1,798,530
	9 負担金支出	12,000	14,500	0	26,500		26,500
	10 その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)		54,118,606	35,797,075	56,074,423	145,990,104	0	145,990,104
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		697,428	306,570	2,257,192	3,261,190	0	3,261,190
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		0
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	5 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
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		0
	2 固定資産取得支出	374,330	0	0	374,330		374,330
	3 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)		374,330	0	0	374,330	0	374,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 374,330	0	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		0
	2 積立資産取崩収入	6,303,242	0	0	6,303,242		6,303,242
	3 事業区分間繰入金収入	259,200	0	0	259,200		259,200
	4 拠点区分間繰入金収入	5,764,674	0	0	5,764,674	△ 5,764,674	0
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	6 その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)		12,327,116	0	0	12,327,116	△ 5,764,674
その他の活動による支出	1 積立資産支出	6,303,339	210	220	6,303,769		6,303,769
	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	3 拠点区分間繰入金支出	215,834	306,360	5,242,480	5,764,674	△ 5,764,674	0
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	5 その他の活動による支出	3,377,860	0	0	3,377,860		3,377,860
その他の活動支出計(8)		9,897,033	306,570	5,242,700	15,446,303	△ 5,764,674	9,681,629
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,430,083	△ 306,570	△ 5,242,700	△ 3,119,187		△ 3,119,187
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)		2,753,181	0	△ 2,985,508	△ 232,327	0	△ 232,327
前期末支払資金残高(12)		5,000,188	3,499,700	3,754,391	12,254,279	0	12,254,279
合併受入支払資金(13)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		7,753,369	3,499,700	768,883	12,021,952	0	12,021,952