

公益事業事業区分 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		高齢者活力 センター	生活困窮者自立 相談支援事業	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	236,000	0	236,000		236,000
	2 分担金収入	0	0	0		0
	3 寄附金収入	0	0	0		0
	4 経常経費補助金収入	0	0	0		0
	5 受託金収入	1,400,000	4,866,375	6,266,375		6,266,375
	6 貸付事業収入	0	0	0		0
	7 事業収入	78,605,269	0	78,605,269		78,605,269
	8 負担金収入	0	0	0		0
	9 介護保険事業収入	0	0	0		0
	10 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
	11 受取配当金収入	25	8	33		33
	12 その他の収入	20,000	0	20,000		20,000
事業活動収入計(1)		80,261,294	4,866,383	85,127,677	0	85,127,677
事業活動による 支出	1 人件費支出	7,067,077	3,433,843	10,500,920		10,500,920
	2 事業費支出	69,711,437	1,151,966	70,863,403		70,863,403
	3 事務費支出	1,859,574	21,366	1,880,940		1,880,940
	4 利用者負担軽減額	0	0	0		0
	5 貸付事業支出	0	0	0		0
	6 共同募金配分金事業費	0	0	0		0
	7 分担金支出	0	0	0		0
	8 助成金支出	0	0	0		0
	9 負担金支出	20,000	0	20,000		20,000
	10 その他の支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)		78,658,088	4,607,175	83,265,263	0	83,265,263
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,603,206	259,208	1,862,414	0	1,862,414
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	0	0	0		0
	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)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
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	0	0	0		0
	3 事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	4 拠点区分間繰入金収入	8	0	8	△ 8	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)		8	0	8	△ 8	0
その他の活動による 支出	1 積立資産支出	0	0	0		0
	2 事業区分間繰入金支出	0	259,200	259,200		259,200
	3 拠点区分間繰入金支出	0	8	8	△ 8	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	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)		0	259,208	259,208	△ 8	259,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8	△ 259,208	△ 259,200		△ 259,200
予備費支出(10)		0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,603,214	0	1,603,214	0	1,603,214
前期末支払資金残高(12)		2,745,325	0	2,745,325	0	2,745,325
合併受入支払資金(13)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		4,348,539	0	4,348,539	0	4,348,539