

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
事業活動による収支	収入	310,000	0	0	310,000		310,000
	会費収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	41,872,163	0	0	41,872,163		41,872,163
	受託金収入	95,530,870	0	0	95,530,870		95,530,870
	事業収入	32,675,601	0	0	32,675,601		32,675,601
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	25,488,172	0	0	25,488,172		25,488,172
	障害福祉サービス等事業収入	11,830,990	0	0	11,830,990		11,830,990
	助成金収入	0	0	0	0		0
	雑収入	168,460	0	0	168,460		168,460
	受取利息配当金収入	2,586	0	0	2,586		2,586
	その他の収入	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	207,878,842	0	0	207,878,842	0	207,878,842
	支出	168,147,582	0	0	168,147,582		168,147,582
	人件費支出	22,027,634	0	0	22,027,634		22,027,634
	事業費支出	6,679,581	0	0	6,679,581		6,679,581
	事務費支出	1,045,483	0	0	1,045,483		1,045,483
	助成金支出	10,000	0	0	10,000		10,000
	事業活動支出計（2）	197,910,280	0	0	197,910,280	0	197,910,280
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	9,968,562	0	0	9,968,562	0	9,968,562
収支の調整等による	収入	0	0	0	0		0
	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	105,600	0	0	105,600		105,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	105,600	0	0	105,600	0	105,600
他の活動による	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-105,600	0	0	-105,600	0	-105,600
	収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	2,320	0	0	2,320		2,320
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	10,085,130	0	0	10,085,130		10,085,130
	その他の活動支出計（8）	10,087,450	0	0	10,087,450	0	10,087,450
当期の活動による	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,087,450	0	0	-7,087,450	0	-7,087,450
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	2,775,512	0	0	2,775,512	0	2,775,512
	前期未支払資金残高（11）	1,292,827	0	0	1,292,827		1,292,827
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	4,068,339	0	0	4,068,339	0	4,068,339