

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

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