

資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支						
収入						
会費収入	2,836,350	94,800	2,931,150	0	2,931,150	
寄附金収入	4,945,363	682,384	5,627,747	0	5,627,747	
経常経費補助金収入	39,637,976	3,892,000	43,529,976	0	43,529,976	
受託金収入	69,775,888	2,633,000	72,408,888	0	72,408,888	
貸付事業収入	0	5,576,000	5,576,000	0	5,576,000	
事業収入	16,220,055	13,158,383	29,378,438	0	29,378,438	
負担金収入	503,000	0	503,000	0	503,000	
介護保険事業収入	191,673,686	27,623,237	219,296,923	0	219,296,923	
障害福祉サービス等事業収入	8,937,876	0	8,937,876	0	8,937,876	
受取利息配当金収入	56,353	0	56,353	0	56,353	
その他の収入	2,769,814	32,185	2,801,999	0	2,801,999	
事業活動収入計(1)	337,356,361	53,691,989	391,048,350	0	391,048,350	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	271,987,382	15,026,012	287,013,394	0	287,013,394	
事業費支出	66,200,778	20,791,399	86,992,177	0	86,992,177	
事務費支出	6,146,953	125,097	6,272,050	0	6,272,050	
貸付事業支出	0	3,770,000	3,770,000	0	3,770,000	
配分金支出	0	10,104,981	10,104,981	0	10,104,981	
助成金支出	5,281,200	0	5,281,200	0	5,281,200	
負担金支出	30,000	50,000	80,000	0	80,000	
その他の支出	171,200	0	171,200	0	171,200	
事業活動支出計(2)	349,817,513	49,867,489	399,685,002	0	399,685,002	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,461,152	3,824,500	△8,636,652	0	△8,636,652	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	2,367,280	0	2,367,280	0	2,367,280	
施設整備等支出計(5)	2,367,280	0	2,367,280	0	2,367,280	

資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,367,280	0	△2,367,280	0	△2,367,280	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	3,377,956	0	3,377,956	0	3,377,956	
その他の活動収入計(7)	3,377,956	0	3,377,956	0	3,377,956	
その他の活動による収支						
支出						
長期前払費用支出	13,990	0	13,990	0	13,990	
積立資産支出	52,640	0	52,640	0	52,640	
その他の活動支出計(8)	66,630	0	66,630	0	66,630	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,311,326	0	3,311,326	0	3,311,326	
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)	△11,517,106	3,824,500	△7,692,606	0	△7,692,606	
前期末支払資金残高(12)	90,903,872	87,491,512	178,395,384	0	178,395,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,386,766	91,316,012	170,702,778	0	170,702,778	