

## 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		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
事業活動による収支	収	会費収入	357,000	0	0
		寄附金収入	1,936,688	0	0
		経常経費補助金収入	149,468,429	75,489,647	0
		受託金収入	110,045,443	73,040,534	0
		貸付事業収入	10,000	0	0
		事業収入	10,129,480	4,906,722	0
		負担金収入	817,325	0	0
		介護保険事業収入	47,788,427	42,385,227	126,881,880
		障害福祉サービス等事業収入	0	582,482	0
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	86,805	0
		受取利息配当金収入	5,540	0	1,305
		その他の収入	9,777,578	300,000	898,670
		事業活動収入計(1)	330,335,910	196,791,417	127,781,855
		支	人件費支出	226,721,199	95,432,903
		事業費支出	87,199,652	27,716,794	23,036,976
		事務費支出	9,733,730	638,600	988,549
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	86,805	0
		助成金支出	0	68,751,755	0
		事業活動支出計(2)	323,654,581	192,626,857	120,897,175
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,681,329	4,164,560	6,884,680
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	717,636	1,118,260	681,780
		施設整備等支出計(5)	717,636	1,118,260	681,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△717,636	△1,118,260	△681,780	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	5,504,480	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	1,555,180
		拠点区分間繰入金収入	3,063,000	2,822,018	0
		その他の活動による収入	38,140	0	0
		その他の活動収入計(7)	8,605,620	2,822,018	1,555,180
	支	積立資産支出	8,434,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,822,018	2,863,000	200,000
		その他の活動による支出	1,258,320	0	15,000
		その他の活動支出計(8)	12,514,338	2,863,000	215,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,908,718	△40,982	1,340,180
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,054,975	3,005,318	7,543,080	
	前期末支払資金残高(11)	113,082,807	9,426,007	60,337,516	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	115,137,782	12,431,325	67,880,596	

## 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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	会費収入	357,000	0	357,000
		寄附金収入	1,936,688	0	1,936,688
		経常経費補助金収入	224,958,076	0	224,958,076
		受託金収入	183,085,977	0	183,085,977
		貸付事業収入	10,000	0	10,000
	入	事業収入	15,036,202	0	15,036,202
		負担金収入	817,325	0	817,325
		介護保険事業収入	217,055,534	0	217,055,534
		障害福祉サービス等事業収入	11,253,682	0	11,253,682
		生計困難者に対する相談支援事業収入	86,805	0	86,805
		受取利息配当金収入	6,845	0	6,845
	出	その他の収入	10,976,248	0	10,976,248
		事業活動収入計(1)	665,580,382	0	665,580,382
		人件費支出	425,789,107	0	425,789,107
		事業費支出	138,464,108	0	138,464,108
事務費支出		11,447,012	0	11,447,012	
支	生計困難者に対する相談支援事業支出	86,805	0	86,805	
	助成金支出	68,751,755	0	68,751,755	
	事業活動支出計(2)	644,538,787	0	644,538,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,041,595	0	21,041,595	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,517,676	0	2,517,676
	支	施設整備等支出計(5)	2,517,676	0	2,517,676
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,517,676	0	△2,517,676
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	5,504,480	0	5,504,480
		積立資産取崩収入	1,555,180	0	1,555,180
		拠点区分間繰入金収入	5,885,018	△5,885,018	0
		その他の活動による収入	38,140	0	38,140
	支	その他の活動収入計(7)	12,982,818	△5,885,018	7,097,800
		積立資産支出	8,434,000	0	8,434,000
		拠点区分間繰入金支出	5,885,018	△5,885,018	0
		その他の活動による支出	1,273,320	0	1,273,320
その他の活動支出計(8)	15,592,338	△5,885,018	9,707,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,609,520	0	△2,609,520		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,914,399	0	15,914,399		
前期末支払資金残高(11)		191,478,346	0	191,478,346	
当期末支払資金残高(10)+(11)		207,392,745	0	207,392,745	