

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	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	272,000	0	0	272,000		272,000
	貸付事業収入	113,000	0	0	113,000		113,000
	事業収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	9,457,860	4,970,540	0	14,428,400		14,428,400
	会費収入	826,500	0	0	826,500		826,500
	経常経費補助金収入	9,553,896	0	0	9,553,896		9,553,896
	受託金収入	64,535,450	0	0	64,535,450		64,535,450
	負担金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	390	0	0	390		390
	その他の収入	2,000	0	0	2,000		2,000
	事業活動収入計（1）	84,761,096	4,970,540	0	89,731,636	0	89,731,636
	人件費支出	62,389,782	4,905,104	0	67,294,886		67,294,886
	事業費支出	11,636,128	414,345	0	12,050,473		12,050,473
	事務費支出	9,928,359	57,183	0	9,985,542		9,985,542
	負担金支出	225,000	2,000	0	227,000		227,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	120,000	0	0	120,000		120,000
	共同募金配分金事業費	385,290	0	0	385,290		385,290
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	36,000	0	0	36,000		36,000
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	84,720,559	5,378,632	0	90,099,191	0	90,099,191
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	40,537	-408,092	0	-367,555	0	-367,555
設備等による収支	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	429,000	0	0	429,000		429,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	429,000	0	0	429,000	0	429,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-429,000	0	0	-429,000	0	-429,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-388,463	-408,092	0	-796,555	0	-796,555
その他の活動による収支	前期末支払資金残高（11）	8,107,516	859,646	0	8,967,162		8,967,162
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	7,719,053	451,554	0	8,170,607	0	8,170,607