

資金収支内訳表

法人合計

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	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	2,547,000	131,200	2,678,200		2,678,200	
		寄附金収入	3,395,720		3,395,720		3,395,720	
		経常経費補助金収入	34,496,826	970,000	35,466,826		35,466,826	
		受託金収入	46,654,310		46,654,310		46,654,310	
		貸付事業収入	661,000		661,000		661,000	
		事業収入	392,050	60,661,693	61,053,743		61,053,743	
		介護保険事業収入	71,003,500	15,859,480	86,862,980		86,862,980	
		障害福祉サービス等事業収入	1,845,400		1,845,400		1,845,400	
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	1,057	120	1,177		1,177	
		その他の収入	51,791		51,791		51,791	
	事業活動収入計(1)		161,048,654	77,622,493	238,671,147		238,671,147	
	支出	人件費支出	99,984,581	18,482,840	118,467,421		118,467,421	
		事業費支出	9,040,494	52,811,487	61,851,981		61,851,981	
		事務費支出	47,492,766	3,760,199	51,252,965		51,252,965	
		利用者負担軽減額						
		貸付事業支出	649,000		649,000		649,000	
		共同募金配分金事業費						
		助成金支出	1,068,000		1,068,000		1,068,000	
支払利息支出								
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		158,234,841	75,054,526	233,289,367		233,289,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,813,813	2,567,967	5,381,780		5,381,780		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)							
支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	1,750,600		1,750,600		1,750,600		
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		1,750,600		1,750,600		1,750,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,750,600		-1,750,600		-1,750,600		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		基金積立資産取崩収入						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入	112,000	627,464	739,464	-739,464		
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)		112,000	627,464	739,464	-739,464		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
基金積立資産支出								
積立資産支出		1,380,284	970,045	2,350,329		2,350,329		
事業区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出	627,464	112,000	739,464	-739,464				
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)		2,007,748	1,082,045	3,089,793	-739,464	2,350,329		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,895,748	-454,581	-2,350,329		-2,350,329		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-832,535	2,113,386	1,280,851		1,280,851		
前期末支払資金残高(11)		42,610,263	8,690,567	51,300,830		51,300,830		
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,777,728	10,803,953	52,581,681		52,581,681		