

## 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	地域福祉	介護保険	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	219,000	0	219,000		219,000
	寄附金収入	352,859	0	352,859		352,859
	経常経費補助金収入	27,414,000	0	27,414,000		27,414,000
	受託金収入	1,929,537	0	1,929,537		1,929,537
	貸付事業収入	43,000	0	43,000		43,000
	事業収入	1,300,904	0	1,300,904		1,300,904
	介護保険事業収入	0	53,391,309	53,391,309		53,391,309
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,738,002	1,738,002		1,738,002
	受取利息配当金収入	3,456	24	3,480		3,480
	その他の収入	625,435	0	625,435		625,435
	事業活動収入計(1)	31,888,191	55,129,335	87,017,526		87,017,526
	支出					
	人件費支出	26,201,486	50,445,901	76,647,387		76,647,387
	事業費支出	4,088,613	6,915,835	11,004,448		11,004,448
事務費支出	2,711,322	3,967,924	6,679,246		6,679,246	
貸付事業支出	40,000	0	40,000		40,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0		0	
助成金支出	75,000	0	75,000		75,000	
負担金支出	201,100	5,000	206,100		206,100	
その他の支出	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	33,317,521	61,334,660	94,652,181		94,652,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,429,330	△6,205,325	△7,634,655		△7,634,655	
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		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	920,700	0	920,700		920,700
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,264,000	1,264,000	△1,264,000	0
	その他の活動による収入	2,778,960	0	2,778,960		2,778,960
	その他の活動収入計(7)	3,699,660	1,264,000	4,963,660	△1,264,000	3,699,660
	支出					
	積立資産支出	393,818	719,100	1,112,918		1,112,918
	サービス区分間繰入金支出	0	1,264,000	1,264,000	△1,264,000	0
	その他の活動による支出	1,030,440	1,740,660	2,771,100		2,771,100
その他の活動支出計(8)	1,424,258	3,723,760	5,148,018	△1,264,000	3,884,018	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,275,402	△2,459,760	△184,358		△184,358	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	846,072	△8,665,085	△7,819,013		△7,819,013	
前期末支払資金残高(11)	15,803,552	11,306,802	27,110,354		27,110,354	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,649,624	2,641,717	19,291,341		19,291,341	

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護保険	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	219,000	0	219,000		219,000
	寄附金収入	352,859	0	352,859		352,859
	経常経費補助金収入	27,414,000	0	27,414,000		27,414,000
	受託金収入	1,929,537	0	1,929,537		1,929,537
	貸付事業収入	43,000	0	43,000		43,000
	事業収入	1,300,904	0	1,300,904		1,300,904
	介護保険事業収入	0	53,391,309	53,391,309		53,391,309
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,738,002	1,738,002		1,738,002
	受取利息配当金収入	3,456	24	3,480		3,480
	その他の収入	625,435	0	625,435		625,435
	事業活動収入計(1)	31,888,191	55,129,335	87,017,526		87,017,526
	支出					
	人件費支出	26,201,486	50,445,901	76,647,387		76,647,387
事業費支出	4,088,613	6,915,835	11,004,448		11,004,448	
事務費支出	2,711,322	3,967,924	6,679,246		6,679,246	
貸付事業支出	40,000	0	40,000		40,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0		0	
助成金支出	75,000	0	75,000		75,000	
負担金支出	201,100	5,000	206,100		206,100	
その他の支出	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	33,317,521	61,334,660	94,652,181		94,652,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,429,330	△6,205,325	△7,634,655		△7,634,655	
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		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	920,700	0	920,700		920,700
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,264,000	1,264,000	△1,264,000	0
	その他の活動による収入	2,778,960	0	2,778,960		2,778,960
	その他の活動収入計(7)	3,699,660	1,264,000	4,963,660	△1,264,000	3,699,660
	支出					
	積立資産支出	393,818	719,100	1,112,918		1,112,918
	サービス区分間繰入金支出	0	1,264,000	1,264,000	△1,264,000	0
	その他の活動による支出	1,030,440	1,740,660	2,771,100		2,771,100
その他の活動支出計(8)	1,424,258	3,723,760	5,148,018	△1,264,000	3,884,018	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,275,402	△2,459,760	△184,358		△184,358	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	846,072	△8,665,085	△7,819,013		△7,819,013	
前期末支払資金残高(11)	15,803,552	11,306,802	27,110,354		27,110,354	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,649,624	2,641,717	19,291,341		19,291,341	