

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	26,572,634	0	26,572,634	0	26,572,634	
寄附金収入	37,175,709	0	37,175,709	0	37,175,709	
経常経費補助金収入	145,688,825	314,203	146,003,028	0	146,003,028	
受託金収入	223,774,329	353,571,975	577,346,304	0	577,346,304	
貸付事業収入	125,000	0	125,000	0	125,000	
事業収入	11,620,039	4,007,629	15,627,668	0	15,627,668	
負担金収入	2,985,000	0	2,985,000	0	2,985,000	
介護保険事業収入	131,848,307	167,033,730	298,882,037	0	298,882,037	
障がい者福祉サービス等事業収入	9,344,782	0	9,344,782	0	9,344,782	
受取金利息配当金収入	195,836	0	195,836	0	195,836	
その他の収入	25,274,402	82,449	25,356,851	0	25,356,851	
事業活動収入計(1)	614,604,863	525,009,986	1,139,614,849	0	1,139,614,849	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	515,054,350	324,865,393	839,919,743	0	839,919,743	
事業費支出	66,746,844	176,995,194	243,742,038	0	243,742,038	
事務費支出	44,096,511	806,849	44,903,360	0	44,903,360	
利用者負担軽減額	107,312	0	107,312	0	107,312	
貸付事業支出	158,000	0	158,000	0	158,000	
助成金支出	49,357,883	0	49,357,883	0	49,357,883	
その他の支出	345,710	0	345,710	0	345,710	
事業活動支出計(2)	675,866,610	502,667,436	1,178,534,046	0	1,178,534,046	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△61,261,747	22,342,550	△38,919,197	0	△38,919,197	
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						
固定資産取得支出及び繰入支出	1,042,690	1,320,000	2,362,690	0	2,362,690	
施設整備等支出計(5)	1,042,690	1,320,000	2,362,690	0	2,362,690	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,042,690	△1,320,000	△2,362,690	0	△2,362,690	

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	
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000	
積立資産取崩収入	7,600,000	0	7,600,000	0	7,600,000	
事業区分間繰入金収入	17,823,503	0	17,823,503	17,823,503	0	
その他の活動による収入	62,006,210	0	62,006,210	0	62,006,210	
その他の活動収入計(7)	95,029,713	0	95,029,713	17,823,503	77,206,210	
その他の活動による収支						
支出						
基金積立資産支出	18,420,568	0	18,420,568	0	18,420,568	
積立資産支出	1,525,000	0	1,525,000	0	1,525,000	
事業区分間繰入金支出	0	17,823,503	17,823,503	17,823,503	0	
その他の活動による支出	24,242,250	0	24,242,250	0	24,242,250	
その他の活動支出計(8)	44,187,818	17,823,503	62,011,321	17,823,503	44,187,818	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,841,895	△17,823,503	33,018,392	0	33,018,392	
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)	△11,462,542	3,199,047	△8,263,495	0	△8,263,495	
前期末支払資金残高(12)	131,140,926	6,808,410	137,949,336	0	137,949,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,678,384	10,007,457	129,685,841	0	129,685,841	