

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(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	介護センター事業	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	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	0	145,688,825	0	145,688,825	
受託金収入	223,774,329	0	223,774,329	0	223,774,329	
貸付事業収入	125,000	0	125,000	0	125,000	
事業収入	11,054,639	565,400	11,620,039	0	11,620,039	
負担金収入	2,985,000	0	2,985,000	0	2,985,000	
介護保険事業収入	375,600	131,472,707	131,848,307	0	131,848,307	
障がい者福祉サービス等事業収入	0	9,344,782	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	24,705,752	568,650	25,274,402	0	25,274,402	
事業活動収入計(1)	472,653,324	141,951,539	614,604,863	0	614,604,863	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	393,861,702	121,192,648	515,054,350	0	515,054,350	
事業費支出	40,988,531	25,758,313	66,746,844	0	66,746,844	
事務費支出	43,805,555	290,956	44,096,511	0	44,096,511	
利用者負担軽減額	0	107,312	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)	528,517,381	147,349,229	675,866,610	0	675,866,610	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△55,864,057	△5,397,690	△61,261,747	0	△61,261,747	
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	632,500	410,190	1,042,690	0	1,042,690	
施設整備等支出計(5)	632,500	410,190	1,042,690	0	1,042,690	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△632,500	△410,190	△1,042,690	0	△1,042,690	

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(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	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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	0	17,823,503	
拠点区分間繰入金収入	3,213,880	0	3,213,880	3,213,880	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)	98,243,593	0	98,243,593	3,213,880	95,029,713	
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	
拠点区分間繰入金支出	0	3,213,880	3,213,880	3,213,880	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	3,213,880	47,401,698	3,213,880	44,187,818	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	54,055,775	△3,213,880	50,841,895	0	50,841,895	
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)	△2,440,782	△9,021,760	△11,462,542	0	△11,462,542	
前期末支払資金残高(12)	30,447,059	100,693,867	131,140,926	0	131,140,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,006,277	91,672,107	119,678,384	0	119,678,384	

事業区分資金収支内訳表

公益事業

(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	公益事業	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						
経常経費補助金収入	314,203	314,203	0	314,203		
受託金収入	353,571,975	353,571,975	0	353,571,975		
事業収入	4,007,629	4,007,629	0	4,007,629		
介護保険事業収入	167,033,730	167,033,730	0	167,033,730		
その他の収入	82,449	82,449	0	82,449		
事業活動収入計(1)	525,009,986	525,009,986	0	525,009,986		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	324,865,393	324,865,393	0	324,865,393		
事業費支出	176,995,194	176,995,194	0	176,995,194		
事務費支出	806,849	806,849	0	806,849		
事業活動支出計(2)	502,667,436	502,667,436	0	502,667,436		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,342,550	22,342,550	0	22,342,550		
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		
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	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000		
施設整備等支出計(5)	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,320,000	△1,320,000	0	△1,320,000		
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
支出						
事業区分間繰入金支出	17,823,503	17,823,503	0	17,823,503		
その他の活動支出計(8)	17,823,503	17,823,503	0	17,823,503		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,823,503	△17,823,503	0	△17,823,503		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,199,047	3,199,047	0	3,199,047		

事業区分資金収支内訳表

公益事業

(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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
前期末支払資金残高(12)	6,808,410	6,808,410	0	6,808,410		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,007,457	10,007,457	0	10,007,457		