

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						
収入						
会費収入	1,636,500	0	0	1,636,500		1,636,500
寄附金収入	40,000	0	0	40,000		40,000
経常経費補助金収入	25,288,360	0	0	25,288,360		25,288,360
受託金収入	41,972,104	0	0	41,972,104		41,972,104
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	2,759,910	0	0	2,759,910		2,759,910
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	9,503	0	0	9,503		9,503
介護保険事業収入	41,905	0	0	41,905		41,905
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	197	0	0	197		197
その他の収入	110,900	0	0	110,900		110,900
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	71,859,379	0	0	71,859,379	0	71,859,379
支出						
人件費支出	54,413,809	0	0	54,413,809		54,413,809
事業費支出	9,892,450	0	0	9,892,450		9,892,450
事務費支出	5,393,173	0	0	5,393,173		5,393,173
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	0	0	0	0		0
負担金支出	208,670	0	0	208,670		208,670
支払利息支出	0	0	0	0		0
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）	69,908,102	0	0	69,908,102	0	69,908,102
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,951,277	0	0	1,951,277	0	1,951,277
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		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	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
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	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）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	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
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	30,000	0	0	30,000		30,000
積立資産支出	2,700,600	0	0	2,700,600		2,700,600
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
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）	2,730,600	0	0	2,730,600	0	2,730,600
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,730,600	0	0	-2,730,600	0	-2,730,600
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-779,323	0	0	-779,323	0	-779,323
前期末支払資金残高（11）	8,792,095	0	0	8,792,095		8,792,095
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,012,772	0	0	8,012,772	0	8,012,772