

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業											合計	内部取引消去	合計		
	法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	老人福祉センター等運営事業	養護老人ホーム経営事業	特定生活入居者生活介護事業所経営事業	介護老人福祉施設経営事業	在宅介護支援事業	障害者在宅介護支援事業	地域貢献推進事業					
事業活動による収支	収入															
	会費収入	5,729,300												5,729,300		5,729,300
	寄附金収入	447,500						456,142		420,000				1,323,642		1,323,642
	助成金収入						120,000			120,000				240,000		240,000
	経常経費補助金収入	34,125,744	562,400		5,315,582				239,000	666,000	182,000			41,090,726		41,090,726
	受託金収入		15,642,396	20,808,296		7,400,446		604,560			970,000			45,425,698		45,425,698
	事業収入		90,500	835,600				127,995					3,747,710	4,801,805		4,801,805
	負担金収入		146,700	50,320										197,020		197,020
	介護保険事業収入								106,740,745	355,372,021	126,754,359			588,867,125		588,867,125
	老人福祉事業収入							133,398,794						133,398,794		133,398,794
	障害福祉サービス等事業収入											6,542,987		6,542,987		6,542,987
	受取利息配当金収入	873,108		71	55			449		14,143	174			888,022		888,022
	その他の収入	515,100						148,020	5,000	229,935	9,350		1	907,405		907,405
	事業活動収入計(1)	41,690,752	16,441,996	21,694,287	5,315,637	7,400,446	134,855,960	106,984,745	356,702,099	128,035,883	6,543,008	3,747,711		829,412,524		829,412,524
支出	人件費支出	42,075,644	12,541,610	15,483,574		2,664,203	47,020,225	77,860,337	230,686,020	106,749,048	6,344,641	4,459,030	545,884,332		545,884,332	
	事業費支出	386,848	2,721,532	2,034,341	265,712	557,840	41,520,226	8,870,679	48,988,505	19,601,657	100,054	2,089,526	127,136,920		127,136,920	
	事務費支出	1,818,883	1,079,305	2,051,785	1,407,856	4,178,403	28,399,329	4,520,724	40,655,057	12,686,312	602,885	503,747	97,904,286		97,904,286	
	共同募金配分金事業費				1,015,250								1,015,250		1,015,250	
	助成金支出	774,500	450,000	931,989	1,384,000								3,540,489		3,540,489	
	負担金支出	270,000						13,943,823		41,006,104	78,000		55,297,927		55,297,927	
	その他の支出	276,040											276,040		276,040	
事業活動支出計(2)	45,601,915	16,792,447	20,501,689	4,072,818	7,400,446	130,883,603	91,251,740	361,335,686	139,115,017	7,047,580	7,052,303		831,055,244		831,055,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,911,163	△350,451	1,192,598	1,242,819		3,972,357	15,733,005	△4,633,587	△11,079,134	△504,572	△3,304,592		△1,642,720		△1,642,720	
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等収入計(4)															
	支出															
固定資産取得支出	1,347,800	403,920	405,000	752,000		217,800	190,300	143,000					3,459,820		3,459,820	
施設整備等支出計(5)	1,347,800	403,920	405,000	752,000		217,800	190,300	143,000					3,459,820		3,459,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,347,800	△403,920	△405,000	△752,000		△217,800	△190,300	△143,000					△3,459,820		△3,459,820	
その他の活動による収支	収入															
	投資有価証券売却収入	50,000,000											50,000,000		50,000,000	
	基金積立資産取崩収入							610,500		790,900			1,401,400		1,401,400	
	積立資産取崩収入	1,000,000											1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	19,620,470	1,338,651	521,035						46,407,000	2,350,000	3,274,000	73,511,156		73,511,156	
	サービス区分間繰入金収入	497,368									4,183,000		4,680,368		4,680,368	
	その他の活動による収入	8,679,990											8,679,990		8,679,990	
	その他の活動収入計(7)	79,797,828	1,338,651	521,035			610,500		47,197,900	6,533,000		3,274,000	139,272,914		139,272,914	
	支出															
	投資有価証券取得支出	47,318,800											47,318,800		47,318,800	
拠点区分間繰入金支出	1,859,686	584,280	543,840			1,751,760	30,139,280	8,860,910	29,444,280	327,120		73,511,156		73,511,156		
サービス区分間繰入金支出	497,368								4,183,000			4,680,368		4,680,368		
その他の活動による支出	21,232,910											21,232,910		21,232,910		
その他の活動支出計(8)	70,908,764	584,280	543,840			1,751,760	30,139,280	8,860,910	33,627,280	327,120		146,743,234		146,743,234		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,889,064	754,371	△22,805			△1,141,260	△30,139,280	38,336,990	△27,094,280	△327,120	3,274,000	△7,470,320		△7,470,320		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,630,101		764,793	490,819		2,613,297	△14,596,575	33,560,403	△38,173,414	△831,692	△30,592	△12,572,860		△12,572,860		
前期末支払資金残高(11)	14,690,825		531,600	3,416,488		27,149,622	79,708,772	25,533,908	62,869,521	4,932,180	675,703	219,508,619		219,508,619		
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,320,926		1,296,393	3,907,307		29,762,919	65,112,197	59,094,311	24,696,107	4,100,488	645,111	206,935,759		206,935,759		