

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		地域福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	3,153,963	3,153,963		3,153,963
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	1,343,000	1,343,000		1,343,000
	助成金収入	620,000	620,000		620,000
	長期貸付金回収収入	98,000	98,000		98,000
	経常経費補助金収入	58,046,589	58,046,589		58,046,589
	受託金収入	18,499,161	18,499,161		18,499,161
	貸付事業収入		0		0
	事業収入		0		0
	退職共済事業収入		0		0
	負担金収入	469,400	469,400		469,400
	介護保険事業収入	244,160,140	244,160,140		244,160,140
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	2,491,380	2,491,380		2,491,380
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	2,235	2,235		2,235
	コロナウイルス緊急包括支援事業収入		0		0
	その他の収入	1,152,197	1,152,197		1,152,197
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	330,036,065	330,036,065	0	330,036,065
	人件費支出	247,274,368	247,274,368		247,274,368
	事業費支出	37,246,925	37,246,925		37,246,925
	事務費支出	25,396,792	25,396,792		25,396,792
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	退職共済事業支出		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出	1,331,630	1,331,630		1,331,630
	負担金支出	288,500	288,500		288,500
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	311,538,215	311,538,215	0	311,538,215
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,497,850	18,497,850	0	18,497,850
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	154,380	154,380		154,380
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	154,380	154,380	0	154,380
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-154,380	-154,380	0	-154,380
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入	6,306,740	6,306,740		6,306,740
その他の活動による収支	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	6,306,740	6,306,740	0	6,306,740
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	17,457,152	17,457,152		17,457,152
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0

支 出	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	17,457,152	17,457,152	0	17,457,152
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,150,412	-11,150,412	0	-11,150,412
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		7,193,058	7,193,058	0	7,193,058
前期末支払資金残高（１１）		67,819,700	67,819,700		67,819,700
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		75,012,758	75,012,758	0	75,012,758