

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)

助定科目	社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	指定管理者事業拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	15,711,844				15,711,844		15,711,844
	寄附金収入	1,140,302				1,150,302		1,150,302
	経常経費補助金収入	83,035,500		10,000		83,988,000		83,988,000
	受託金収入		991,783	6,684,700	119,838,603	67,388,418	184,903,504	184,903,504
	貸付事業収入	331,000					331,000	331,000
	事業収入	1,111,380				433,220	1,544,600	1,544,600
	負担金収入				64,798		64,798	64,798
	介護保険事業収入		18,368,982			11,632,745	30,001,707	30,001,707
	就労支援事業収入			3,671,550			3,671,550	3,671,550
	障害福祉サービス等事業収入			88,282,689			88,282,689	88,282,689
	受取利息配当金収入	1,189	158				1,346	1,346
	その他の収入	91,001		258,000	12,000		28,132	307,133
	事業活動収入計(1)	101,421,715	19,369,933	98,904,939	120,024,401	80,336,615	420,048,473	0
支出								
人件費支出	51,844,652	15,675,419	83,994,400	81,543,079	55,855,342	268,813,092		268,813,092
事業費支出	14,685,559	2,277,411	17,144,609	54,318,190	8,099,953	96,525,722		96,525,722
事務費支出	7,709,165					7,709,165		7,709,165
就労支援事業支出			3,672,820			3,672,820		3,672,820
貸付事業支出	451,000					451,000		451,000
助成金支出	18,960,895				12,996,200	29,957,095		29,957,095
負担金支出			4,470			4,470		4,470
流動資産評価損等による資金減少額	19,000					19,000		19,000
事業活動支出計(2)	91,468,471	17,952,830	104,816,299	115,861,269	76,951,495	406,950,354	0	406,950,354
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,953,244	1,508,073	-6,911,360	4,163,132	3,385,020	13,098,109	0	13,098,109
循環収支								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	522,500				161,700	684,200		684,200
施設整備等支出計(5)	522,500	0	0	0	161,700	684,200	0	684,200
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-522,500	0	0	0	-161,700	-684,200	0	-684,200
他の活動による収支								
積立資産取崩収入						0		0
事業区分間繰入金収入	3,657,413					3,657,413		3,657,413
拠点区分間繰入金収入	12,075,692		8,345,320	1,758,000		22,179,012	22,179,012	0
その他の活動収入計(7)	15,733,105	0	8,345,320	1,758,000	0	25,836,425	22,179,012	3,657,413
積立資産支出	10,688,288	1,010,793				11,700,081		11,700,081
事業区分間繰入金支出	926,572					926,572		926,572
拠点区分間繰入金支出	10,108,320	497,280	2,433,960	5,921,132	3,223,320	22,179,012	22,179,012	0
その他の活動支出計(8)	21,719,180	1,508,073	2,433,960	5,921,132	3,223,320	34,806,665	22,179,012	12,626,653
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,985,975	-1,508,073	-5,911,360	-5,921,132	-3,223,320	-55,555,210	0	-55,555,210
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,444,669	0	0	0	0	3,444,669	0	3,444,669
前期末支払資金残高(11)	73,065,197					73,065,197		73,065,197
当期末支払資金残高(10) + (11)	76,509,866	0	0	0	0	76,509,866	0	76,509,866