

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	地域福祉推進	介護福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	44,311	0	0	44,311		44,311
経常経費補助金収入	23,153,373	0	0	23,153,373		23,153,373
受託金収入	3,685,500	0	2,500,000	6,185,500		6,185,500
貸付事業収入	70,000	0	0	70,000		70,000
事業収入	89,700	0	0	89,700		89,700
介護保険事業収入	0	27,612,790	174,981	27,787,771		27,787,771
就労支援事業収入	0	0	1,497,423	1,497,423		1,497,423
障害福祉サービス等事業収入	0	1,021,084	29,455,199	30,476,283		30,476,283
受取利息配当金収入	8,300	40	880	9,220		9,220
その他の収入	213,803	115,876	65,266	394,945		394,945
事業活動収入計(1)	27,264,987	28,749,790	33,693,749	89,708,526		89,708,526
人件費支出	22,290,785	27,746,300	19,461,981	69,499,066		69,499,066
事業費支出	1,104,361	193,276	1,385,708	2,683,345		2,683,345
事務費支出	1,448,021	2,462,865	1,686,929	5,597,815		5,597,815
就労支援事業支出	0	0	1,497,886	1,497,886		1,497,886
貸付事業支出	70,000	0	0	70,000		70,000
分担金支出	204,190	0	0	204,190		204,190
助成金支出	974,959	0	0	974,959		974,959
事業活動支出計(2)	26,092,316	30,402,441	24,032,504	80,527,261		80,527,261
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,172,671	△1,652,651	9,661,245	9,181,265		9,181,265
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	4,512,800	4,512,800		4,512,800
施設整備等支出計(5)	0	0	4,512,800	4,512,800		4,512,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△4,512,800	△4,512,800		△4,512,800
積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
積立資産支出	0	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	1,248,960	800,400	609,120	2,658,480		2,658,480
その他の活動支出計(8)	1,248,960	800,400	3,609,120	5,658,480		5,658,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,248,960	1,199,600	△3,609,120	△3,658,480		△3,658,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△76,289	△453,051	1,539,325	1,009,985		1,009,985
前期末支払資金残高(11)	3,999,866	7,290,621	15,725,281	27,015,768		27,015,768
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,923,577	6,837,570	17,264,606	28,025,753		28,025,753