

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	社会福祉事業	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	4,777,380	4,777,380	0	4,777,380		
寄附金収入	4,203,000	4,203,000	0	4,203,000		
経常経費補助金収入	16,379,029	16,379,029	0	16,379,029		
受託金収入	24,872,151	24,872,151	0	24,872,151		
貸付事業収入	20,000	20,000	0	20,000		
事業収入	2,378,015	2,378,015	0	2,378,015		
介護保険事業収入	168,301,645	168,301,645	0	168,301,645		
保育事業収入	24,702,105	24,702,105	0	24,702,105		
障がい福祉サービス等事業収入	13,495,370	13,495,370	0	13,495,370		
受取利息配当金収入	2,567	2,567	0	2,567		
その他の収入	629,152	629,152	0	629,152		
事業活動収入計(1)	259,760,414	259,760,414	0	259,760,414		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	218,907,656	218,907,656	0	218,907,656		
事業費支出	51,623,224	51,623,224	0	51,623,224		
事務費支出	5,835,370	5,835,370	0	5,835,370		
貸付事業支出	10,000	10,000	0	10,000		
共同募金配分金事業支出	2,654,190	2,654,190	0	2,654,190		
支払利息支出	71,280	71,280	0	71,280		
事業活動支出計(2)	279,101,720	279,101,720	0	279,101,720		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△19,341,306	△19,341,306	0	△19,341,306		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	2,704,900	2,704,900	0	2,704,900		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,356,790	1,356,790	0	1,356,790		
施設整備等支出計(5)	4,061,690	4,061,690	0	4,061,690		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,061,690	△4,061,690	0	△4,061,690		

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	31,781,581	31,781,581	0	31,781,581		
その他の活動収入計(7)	31,781,581	31,781,581	0	31,781,581		
その他の活動による収支						
支出						
その他の活動による支出	3,432,960	3,432,960	0	3,432,960		
その他の活動支出計(8)	3,432,960	3,432,960	0	3,432,960		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,348,621	28,348,621	0	28,348,621		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,945,625	4,945,625	0	4,945,625		
前期末支払資金残高(12)	78,548,490	78,548,490	0	78,548,490		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,494,115	83,494,115	0	83,494,115		