

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(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	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
事業活動による収支						
収入						
会費収入	4,777,380	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,203,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	13,049,839	0	0	3,329,190	0	0
受託金収入	492,250	16,038,944	374,700	0	0	7,966,257
貸付事業収入	0	0	0	0	20,000	0
事業収入	1,861,415	0	516,600	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	168,301,645
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	369,360
受取利息配当金収入	2,567	0	0	0	0	0
その他の収入	223,020	92,580	0	0	0	2,133
事業活動収入計(1)	24,609,471	16,131,524	891,300	3,329,190	20,000	176,639,395
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	15,549,701	11,928,150	273,300	0	0	159,910,663
事業費支出	8,852,586	2,521,175	95,561	0	0	33,790,904
事務費支出	2,586,133	397,862	44,039	0	0	2,267,229
貸付事業支出	0	0	0	0	10,000	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0	2,654,190	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	71,280
事業活動支出計(2)	26,988,420	14,847,187	412,900	2,654,190	10,000	196,040,076
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,378,949	1,284,337	478,400	675,000	10,000	△19,400,681
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	0	0
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	2,000,450
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,356,790
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	3,357,240
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△3,357,240

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(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	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	4,831,750	0	0	0	0	26,949,831
拠点区分間繰入金収入	4,388,000	675,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	9,219,750	675,000	0	0	0	26,949,831
その他の活動による収支						
支出						
拠点区分間繰入金支出	0	1,246,000	442,000	675,000	0	2,700,000
その他の活動による支出	982,440	390,840	0	0	0	1,449,420
その他の活動支出計(8)	982,440	1,636,840	442,000	675,000	0	4,149,420
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,237,310	△961,840	△442,000	△675,000	0	22,800,411
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,858,361	322,497	36,400	0	10,000	42,490
前期末支払資金残高(12)	3,482,796	714,039	18,942	0	75,806	65,343,675
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,341,157	1,036,536	55,342	0	85,806	65,386,165

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(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	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	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	0	0	4,777,380	0	4,777,380	
寄附金収入	0	0	4,203,000	0	4,203,000	
経常経費補助金収入	0	0	16,379,029	0	16,379,029	
受託金収入	0	0	24,872,151	0	24,872,151	
貸付事業収入	0	0	20,000	0	20,000	
事業収入	0	0	2,378,015	0	2,378,015	
介護保険事業収入	0	0	168,301,645	0	168,301,645	
保育事業収入	0	24,702,105	24,702,105	0	24,702,105	
障がい福祉サービス等事業収入	13,126,010	0	13,495,370	0	13,495,370	
受取利息配当金収入	0	0	2,567	0	2,567	
その他の収入	0	311,419	629,152	0	629,152	
事業活動収入計(1)	13,126,010	25,013,524	259,760,414	0	259,760,414	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	11,512,042	19,733,800	218,907,656	0	218,907,656	
事業費支出	3,457,379	2,905,619	51,623,224	0	51,623,224	
事務費支出	102,864	437,243	5,835,370	0	5,835,370	
貸付事業支出	0	0	10,000	0	10,000	
共同募金配分金事業支出	0	0	2,654,190	0	2,654,190	
支払利息支出	0	0	71,280	0	71,280	
事業活動支出計(2)	15,072,285	23,076,662	279,101,720	0	279,101,720	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,946,275	1,936,862	△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	0	
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	604,450	100,000	2,704,900	0	2,704,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,356,790	0	1,356,790	
施設整備等支出計(5)	604,450	100,000	4,061,690	0	4,061,690	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△604,450	△100,000	△4,061,690	0	△4,061,690	

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(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	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	31,781,581	0	31,781,581	
拠点区分間繰入金収入	0	0	5,063,000	5,063,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	36,844,581	5,063,000	31,781,581	
その他の活動による収支						
支出						
拠点区分間繰入金支出	0	0	5,063,000	5,063,000	0	
その他の活動による支出	414,840	195,420	3,432,960	0	3,432,960	
その他の活動支出計(8)	414,840	195,420	8,495,960	5,063,000	3,432,960	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△414,840	△195,420	28,348,621	0	28,348,621	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,965,565	1,641,442	4,945,625	0	4,945,625	
前期末支払資金残高(12)	6,117,778	2,795,454	78,548,490	0	78,548,490	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,152,213	4,436,896	83,494,115	0	83,494,115	