

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	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	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	15,026,650				15,026,650		15,026,650
	分担金収入	3,381,151				3,381,151		3,381,151
	寄附金収入	6,516,118				6,516,118		6,516,118
	経常経費補助金収入	31,749,880	8,114,000			39,863,880		39,863,880
	受託金収入	93,274,975	11,338,060			104,613,035		104,613,035
	貸付事業収入					0		0
	事業収入	1,447,720	13,745,523			15,193,243		15,193,243
	退職共済事業収入					0		0
	負担金収入					0		0
	介護保険事業収入			181,540,652		181,540,652		181,540,652
	老人福祉事業収入					0		0
	児童福祉事業収入				19,675,180	19,675,180		19,675,180
	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			17,712,101		17,712,101		17,712,101
	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	4,846				4,846		4,846
	その他の収入	968,812				968,812		968,812
	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）	152,370,152	33,197,583	199,252,753	19,675,180	404,495,668	0	404,495,668
	支出	106,867,749	23,079,944	141,857,219	9,633,966	281,438,878		281,438,878
	事業費支出	14,980,590	3,313,260	28,556,170	1,173,667	48,023,687		48,023,687
	事務費支出	37,709,587	134,276	6,248,106	291,898	44,383,867		44,383,867
	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
	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	15,111,103	764,750		246,642	16,122,495		16,122,495
	負担金支出					0		0
	支払利息支出					0		0
	その他の支出	80,590				80,590		80,590
	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）	174,749,619	27,292,230	176,661,495	11,346,173	390,049,517	0	390,049,517
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-22,379,467	5,905,353	22,591,258	8,329,007	14,446,151	0	14,446,151
施設整備等による収支	収入					0		0
	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	0	0	0
	支出					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		223,960			223,960		223,960
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（5）	0	223,960	0	0	223,960	0	223,960
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-223,960	0	0	-223,960	0	-223,960
その他の活動による収支	収入					0		0
	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	8,077,572				8,077,572		8,077,572
	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	42,302,026	3,112,386	5,684,789		51,099,201	51,099,201	0
	その他の活動による収入	360,000				360,000		360,000
	その他の活動収入計（7）	50,739,598	3,112,386	5,684,789	0	59,536,773	51,099,201	8,437,572
	支出					0		0
	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					0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出					0		0
	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	8,797,175	9,458,872	25,809,091	7,034,063	51,099,201	51,099,201	0
	その他の活動による支出	10,879,710				10,879,710		10,879,710
	その他の活動支出計（8）	19,676,885	9,458,872	25,809,091	7,034,063	61,978,911	51,099,201	10,879,710
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	31,062,713	-6,346,486	-20,124,302	-7,034,063	-2,442,138	0	-2,442,138
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		8,683,246	-665,093	2,466,956	1,294,944	11,780,053	0	11,780,053
前期末支払資金残高（11）		156,804,545	665,093	14,463,402	6,728,243	178,661,283	-6,264,893	172,396,390

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（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	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高（10）+（11）	165,487,791	0	16,930,358	8,023,187	190,441,336	-6,264,893	184,176,443