

令和3年度 資金収支内訳表

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

第一号第二様式

単位:円

勘定科目		区分	法人合計	社会福祉事業	公益事業		
大							
事業活動による収支	収入	会費収入	13,985,218	13,985,218	0		
		寄附金収入	1,419,673	1,419,673	0		
		経常経費補助金収入	115,005,500	115,005,500	0		
		受託金収入	441,232,990	408,602,990	32,630,000		
		貸付事業収入	1,405,300	1,405,300	0		
		事業収入	332,800	332,800	0		
		負担金収入	5,490	5,490	0		
		介護保険事業収入	54,996,745	21,128,694	33,868,051		
		障がい福祉サービス等事業収入	24,991,516	24,991,516	0		
		受取利息配当金収入	16,122	16,122	0		
		その他の収入	173,353	163,353	10,000		
		事業活動収入計(1)		653,564,707	587,056,656	66,508,051	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	466,266,761	418,190,795	48,075,966
				事業費支出	48,431,382	48,431,382	0
事務費支出	23,048,042			16,611,857	6,436,185		
貸付事業支出	1,352,300			1,352,300	0		
共同募金配分金事業費	9,112,294			9,112,294	0		
助成金支出	7,403,000			7,403,000	0		
負担金支出	560,080			560,080	0		
返還金支出	86,939,369			86,939,369	0		
事業活動支出計(2)				643,113,228	588,601,077	54,512,151	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,451,479	△ 1,544,421	11,995,900			
固定資産売却収入		0	0	0			
施設整備等収入計(4)		0	0	0			
固定資産取得支出		909,920	909,920	0			
施設整備等支出計(5)		909,920	909,920	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 909,920	△ 909,920	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,091,000	21,091,000	0		
		事業区分間繰入金収入	10,727,238	10,727,238	0		
		サービス区分間繰入金収入	31,254,821	31,254,821	0		
		その他の活動による収入	5,476,555	5,476,555	0		
		その他の活動による収入計(7)		68,549,614	68,549,614	0	
	支出	積立資産支出	16,851,637	16,851,637	0		
		事業区分間繰入金支出	10,727,238	0	10,727,238		
		サービス区分間繰入金支出	31,254,821	31,254,821	0		
		その他の活動による支出	9,303,500	9,303,500	0		
		その他の活動による支出計(8)		68,137,196	57,409,958	10,727,238	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		412,418	11,139,656	△ 10,727,238			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,953,977	8,685,315	1,268,662			
前期末支払資金残高(12)		96,724,529	62,665,445	34,059,084			
当期末支払資金残高(11) + (12)		106,678,506	71,350,760	35,327,746			