

## 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		法人運営事業	介護事業	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					
	会費収入	1,822,600		1,822,600		1,822,600
	寄附金収入	797,356		797,356		797,356
	経常経費補助金収入	21,998,711		21,998,711		21,998,711
	受託金収入	2,426,000		2,426,000		2,426,000
	事業収入			0		0
	介護保険事業収入		20,720,188	20,720,188		20,720,188
	受取利息配当金収入	1,697		1,697		1,697
	その他の収入	1,151,570		1,151,570		1,151,570
	基金積立資産取崩収入			0		0
	事業活動収入計（１）	28,197,934	20,720,188	48,918,122	0	48,918,122
	支出					
	人件費支出	22,135,782	18,877,724	41,013,506		41,013,506
その他の活動による収支	事業費支出	3,211,413	1,837,201	5,048,614		5,048,614
	事務費支出	2,111,607	822,997	2,934,604		2,934,604
	助成金支出	655,000		655,000		655,000
	事業活動支出計（２）	28,113,802	21,537,922	49,651,724	0	49,651,724
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	84,132	-817,734	-733,602	0	-733,602
	備等による収入					
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
	収入					
	基金積立資産取崩収入	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	積立資産取崩収入			0		0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		817,734	817,734	817,734	0
	その他の活動による収入	1,153,920		1,153,920		1,153,920
	その他の活動収入計（７）	2,453,920	817,734	3,271,654	817,734	2,453,920
	支出					
	基金積立資産支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	積立資産支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	817,734		817,734	817,734	0
	その他の活動支出計（８）	2,817,734	0	2,817,734	817,734	2,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-363,814	817,734	453,920	0	453,920
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-279,682	0	-279,682	0	-279,682
	前期末支払資金残高（１１）	1,944,852		1,944,852		1,944,852
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,665,170	0	1,665,170	0	1,665,170