

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	2,075,000	28,000	0	2,103,000		2,103,000
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	274,065	0	0	274,065		274,065
	経常経費補助金収入	14,196,449	2,020,000	0	16,216,449		16,216,449
	助成金収入	40,850	4,000	0	44,850		44,850
	受託金収入	10,225,632	0	0	10,225,632		10,225,632
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	28,688,401	61,427,684	0	90,116,085	-6,000	90,110,085
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	61,205,925	0	0	61,205,925		61,205,925
	保育事業収入	12,047,600	0	0	12,047,600		12,047,600
	障害福祉サービス等事業収入	746,523	0	0	746,523		746,523
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	5,890	53	0	5,943		5,943
	その他の収入	194,897	482,840	0	677,737		677,737
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	129,701,232	63,962,577	0	193,663,809	-6,000	193,657,809
	支出	112,971,428	4,734,633	0	117,706,061		117,706,061
	事業費支出	27,942,657	56,487,785	0	84,430,442	-6,000	84,424,442
	事務費支出	929,989	15,269	0	945,258		945,258
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0		0
	共同募金配分金事業費	589,120	0	0	589,120		589,120
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	967,950	0	0	967,950		967,950
	負担金支出	1,008,567	0	0	1,008,567		1,008,567
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	144,409,711	61,237,687	0	205,647,398	-6,000	205,641,398
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,708,479	2,724,890	0	-11,983,589	0	-11,983,589
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0		0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	1,464,750	0	0	1,464,750	-1,464,750	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	15,464,750	0	0	15,464,750	-1,464,750	14,000,000
	支出	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	1,252,000	0	0	1,252,000		1,252,000
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	1,464,750	0	1,464,750	-1,464,750	0
	その他の活動による支出	4,450,920	0	0	4,450,920		4,450,920
	その他の活動支出計(8)	5,702,920	1,464,750	0	7,167,670	-1,464,750	5,702,920
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,761,830	-1,464,750	0	8,297,080	0	8,297,080
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-4,946,649	1,260,140	0	-3,686,509	0	-3,686,509
前期末支払資金残高(11)		15,453,070	227,530	0	15,680,600		15,680,600

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	10,506,421	1,487,670	0	11,994,091	0	11,994,091