

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						
	会費収入	1,713,500	216,000	0	1,929,500		1,929,500
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	30,261,370	7,360,000	0	37,621,370		37,621,370
	受託金収入	26,564,570	0	0	26,564,570		26,564,570
	事業収入	248,303	50,197,527	0	50,445,830		50,445,830
	負担金収入	0	0	0	0		0
	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	896	358	0	1,254		1,254
	その他の収入	6,980,101	274,589	0	7,254,690		7,254,690
	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)	65,768,740	58,048,474	0	123,817,214	0	123,817,214
	支出						
	人件費支出	46,757,221	9,247,651	0	56,004,872		56,004,872
	事業費支出	9,321,704	46,660,882	0	55,982,586		55,982,586
	事務費支出	11,802,870	1,927,709	0	13,730,579		13,730,579
	共同募金配分金事業費	1,304,613	0	0	1,304,613		1,304,613
	負担金支出	391,000	0	0	391,000		391,000
	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)	69,577,408	57,836,242	0	127,413,650	0	127,413,650
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,808,668	212,232	0	-3,596,436	0	-3,596,436
施設整備等による収支	収入						
	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						
	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	1,104,210	0	1,104,210		1,104,210
	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	1,104,210	0	1,104,210	0	1,104,210
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,104,210	0	-1,104,210	0	-1,104,210
その他の活動による収支	収入						
	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	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	7,787,160	0	0	7,787,160		7,787,160
	その他の活動収入計(7)	7,787,160	1,000,000	0	8,787,160	0	8,787,160
	支出						
	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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,736,880	240,480	0	1,977,360		1,977,360
	その他の活動支出計(8)	1,736,880	240,480	0	1,977,360	0	1,977,360
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,050,280	759,520	0	6,809,800	0	6,809,800
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,241,612	-132,458	0	2,109,154	0	2,109,154
	前期末支払資金残高(11)	13,027,654	3,203,445	0	16,231,099		16,231,099
	当期末支払資金残高(10) + (11)	15,269,266	3,070,987	0	18,340,253	0	18,340,253