

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	法人運営拠点	介護保険拠点	ほのぼの園拠点	ゆうゆう作業所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	10,349,850				10,349,850		10,349,850
寄附金収入	566,189				566,189		566,189
経常経費補助金収入	22,964,580	11,000		30,000	23,005,580		23,005,580
受託金収入	8,568,000	1,392,948	24,481,074	5,237,504	39,679,526		39,679,526
貸付事業収入	1,247,165				1,247,165		1,247,165
事業収入		409,460			409,460		409,460
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		88,638,896			88,638,896		88,638,896
老人福祉事業収入					0		0
就労支援事業収入			1,116,934	2,416,271	3,533,205		3,533,205
障害福祉サービス等事業収入		4,083,320		16,861,332	20,944,652		20,944,652
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	6,399	812			7,211		7,211
その他の収入	894,053	233,290			1,127,343		1,127,343
流動資産評価増等による資金増加額							
事業活動収入計（1）	44,596,236	94,769,726	25,598,008	24,545,107	189,509,077	0	189,509,077
支出							
人件費支出	41,090,774	75,144,577	19,666,944	15,479,504	151,381,799		151,381,799
事業費支出	9,416,789	6,772,848	2,710,395	881,699	19,781,731		19,781,731
事務費支出	4,559,407	480,796	121,503	102,861	5,264,567		5,264,567
就労支援事業支出			1,116,934	2,416,271	3,533,205		3,533,205
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
貸付事業支出	1,239,000				1,239,000		1,239,000
共同募金配分金事業費	1,906,308				1,906,308		1,906,308
退職共済事業支出					0		0
分担金支出					0		0
助成金支出	1,004,951				1,004,951		1,004,951
負担金支出					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出					0		0
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）	59,217,229	82,398,221	23,615,776	18,880,335	184,111,561	0	184,111,561
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,620,993	12,371,505	1,982,232	5,664,772	5,397,516	0	5,397,516
施設整備等							
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	4,180,000				4,180,000		4,180,000
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）	4,180,000	0	0	0	4,180,000	0	4,180,000
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	1,226,590				1,226,590		1,226,590
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）	1,226,590	0	0	0	1,226,590	0	1,226,590
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	2,953,410	0	0	0	2,953,410	0	2,953,410
その他の活動							
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	24,053,771	5,500,000			29,553,771		29,553,771
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	6,134,000				6,134,000	-6,134,000	0
拠点区分間繰入金収入	2,801,459	1,923,096			4,724,555		4,724,555
その他の活動による収入	32,989,230	7,423,096	0	0	40,412,326	-6,134,000	34,278,326
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	16,857,771				16,857,771		16,857,771
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					0		0
その他の活動による支出	578,804	4,000,000	1,067,000	1,067,000	6,134,000	-6,134,000	0
その他の活動支出計（8）	17,436,575	4,504,636	1,237,760	1,245,896	24,424,867	-6,134,000	18,290,867
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,552,655	2,918,460	-1,237,760	-1,245,896	15,987,459	0	15,987,459
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,885,072	15,289,965	744,472	4,418,876	24,338,385	0	24,338,385
前期末支払資金残高（11）	12,397,558	7,720,812			20,118,370		20,118,370
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,282,630	23,010,777	744,472	4,418,876	44,456,755	0	44,456,755