

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	会費収入	7,000,000	6,196,753	803,247	
		寄附金収入	2,000,000	1,211,086	788,914	
		経常経費補助金収入	53,055,000	50,295,511	2,759,489	
		受託金収入	45,192,000	45,246,745	△54,745	
		貸付事業収入	400,000	616,928	△216,928	
		事業収入	3,053,000	5,986,462	△2,933,462	
		介護保険事業収入	88,658,000	79,832,196	8,825,804	
		老人福祉事業収入	220,965,000	211,504,496	9,460,504	
		障害福祉サービス等事業収入	5,522,000	5,359,550	162,450	
		受取利息配当金収入	35,000	7,478	27,522	
		その他の収入	3,203,000	3,479,812	△276,812	
		事業活動収入計(1)	429,083,000	409,737,017	19,345,983	
		支出	人件費支出	317,629,000	309,652,485	7,976,515
			事業費支出	73,999,000	66,013,353	7,985,647
			事務費支出	30,991,000	24,163,278	6,827,722
利用者負担軽減額	252,000		158,086	93,914		
貸付事業支出	400,000		423,228	△23,228		
共同募金配分金事業費	12,140,000		10,740,685	1,399,315		
助成金支出	7,690,000		5,508,210	2,181,790		
事業活動支出計(2)	443,101,000		416,659,325	26,441,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,018,000	△6,922,308	△7,095,692			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	2,420,000	2,064,284	355,716
	施設整備等支出計(5)	2,420,000	2,064,284	355,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,420,000	△2,064,284	△355,716			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,218,000	13,645,051	△1,427,051	
		その他の活動収入計(7)	12,218,000	13,645,051	△1,427,051	
	支出	積立資金支出	7,277,000	7,166,982	110,018	
		その他の活動支出計(8)	7,277,000	7,166,982	110,018	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,941,000	6,478,069	△1,537,069	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,497,000	△2,508,523	△8,988,477			
前期末支払資金残高(12)		89,919,000	89,916,836	2,164		
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,422,000	87,408,313	△8,986,313		

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	事業区分合計	社会福祉事業					内部取引消去
		法人本部拠点	地域福祉活動事業拠点	介護サービス事業拠点	養護老人ホーム湯島の里拠点	養護老人ホームあけほの荘拠点	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,196,753	0	6,196,753	0	0	0
	寄附金収入	1,211,086	1,211,086	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	50,295,511	28,012,370	22,283,141	0	0	0
	受託金収入	45,246,745	0	45,246,745	0	0	0
	貸付事業収入	616,928	0	616,928	0	0	0
	事業収入	5,986,462	0	5,986,462	0	0	0
	介護保険事業収入	79,832,196	0	0	79,832,196	0	0
	老人福祉事業収入	211,504,496	0	0	0	107,633,235	103,871,261
	障害福祉サービス等事業収入	5,359,550	0	0	5,359,550	0	0
	受取利息配当金収入	7,478	4,985	0	2,386	59	48
	その他の収入	3,479,812	3,193,444	0	3,160	141,544	141,664
	事業活動収入計(1)	409,737,017	32,421,885	80,330,029	85,197,292	107,774,838	104,012,973
	支出						
人件費支出	309,652,485	34,185,645	45,002,104	80,491,024	72,974,177	76,999,535	
事業費支出	66,013,353	762,676	7,933,447	6,353,570	26,039,785	24,923,875	
事務費支出	24,163,278	2,987,668	5,547,471	5,625,492	4,852,836	5,149,811	
利用者負担軽減額	158,086	0	0	158,086	0	0	
貸付事業支出	423,228	0	423,228	0	0	0	
共同募金配分金事業費	10,740,685	0	10,740,685	0	0	0	
助成金支出	5,508,210	390,916	5,117,294	0	0	0	
事業活動支出計(2)	416,659,325	38,326,905	74,764,229	92,628,172	103,866,798	107,073,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,922,308	△5,905,020	5,565,800	△7,430,880	3,908,040	△3,060,248	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	2,064,284	1,547,284	0	0	517,000	0
施設整備等支出計(5)	2,064,284	1,547,284	0	0	517,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,064,284	△1,547,284	0	0	△517,000	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	13,645,051	13,645,051	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	3,906,021	768,300	0	0	△4,674,321
	サービス区分間繰入金収入	0	979,776	5,933,068	51,246,463	0	△58,159,307
	その他の活動収入計(7)	13,645,051	18,530,848	6,701,368	51,246,463	0	△62,833,628
	支出						
	積立資金支出	7,166,982	7,165,856	0	1,126	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	768,300	2,135,506	593,228	562,633	614,654
サービス区分間繰入金支出	0	979,776	5,933,068	51,246,463	0	△58,159,307	
その他の活動支出計(8)	7,166,982	8,913,932	8,068,574	51,840,817	562,633	614,654	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,478,069	9,616,916	△1,367,206	△594,354	△562,633	△614,654	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,508,523	2,164,612	4,198,594	△8,025,234	2,828,407	△3,674,902	
前期末支払資金残高(11)	89,916,836	10,259,937	△2,700,566	80,928,007	△800,593	2,230,051	
当期末支払資金残高(10)+(11)	87,408,313	12,424,549	1,498,028	72,902,773	2,027,814	△1,444,851	