

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		高齢者生活福祉センター	就労継続支援B型事業	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	1,849,000		1,849,000		1,849,000
	分担金収入			0		0
	寄附金収入	895,000		895,000		895,000
	経常経費補助金収入	19,217,586	4,615,403	23,832,989		23,832,989
	受託金収入	19,067,050	2,200,000	21,267,050		21,267,050
	貸付事業収入	75,000		75,000		75,000
	事業収入	4,223,641	431,697	4,655,338		4,655,338
	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	74,613,835		74,613,835		74,613,835
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	120,380	5,011,030	5,131,410		5,131,410
	生活保護事業収入			0		0
	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	64,923		64,923		64,923
	その他の収入	225,840	184,263	410,103		410,103
流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
事業活動収入計（1）	120,352,255	12,442,393	132,794,648	0	132,794,648	
支出						
人件費支出	72,054,860	10,434,196	82,489,056		82,489,056	
事業費支出	16,267,667	1,390,037	17,657,704		17,657,704	
事務費支出	28,186,321	472,160	28,658,481		28,658,481	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
貸付事業支出	205,000		205,000		205,000	
共同募金配分金事業費			0		0	
退職共済事業支出			0		0	
分担金支出			0		0	
助成金支出	1,159,000		1,159,000		1,159,000	
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）	117,872,848	12,296,393	130,169,241	0	130,169,241	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,479,407	146,000	2,625,407	0	2,625,407	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,770,000		2,770,000		2,770,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	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）	2,770,000	0	2,770,000	0	2,770,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	4,493,862		4,493,862		4,493,862
固定資産除却・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）	4,493,862	0	4,493,862	0	4,493,862	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,723,862	0	-1,723,862	0	-1,723,862	
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
	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			0		0
	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			0		0
	拠点区分間繰入金収入		54,000	54,000	54,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	54,000	54,000	54,000	0
	支出					
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			0		0	
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	54,000		54,000	54,000	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	54,000	0	54,000	54,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-54,000	54,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	701,545	200,000	901,545	0	901,545	
前期末支払資金残高（11）	13,225,409		13,225,409		13,225,409	
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,926,954	200,000	14,126,954	0	14,126,954	