

第1号の2様式

資金収支決算内訳表

(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	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	903,200	0	903,200	0	903,200
	寄附金収入	1,203,074	0	1,203,074	0	1,203,074
	経常経費補助金収入	28,545,040	2,011,000	30,556,040	0	30,556,040
	受託事業収入	17,497,028	89,315,754	106,812,782	0	106,812,782
	法人後見事業収入	1,109,000	0	1,109,000	0	1,109,000
	貸付事業収入	1,220,008	0	1,220,008	0	1,220,008
	売上高収入	0	586,850	586,850	0	586,850
	受取利息配当金収入	1,134	459	1,593	0	1,593
	その他の収入	134,100	728	134,828	0	134,828
	事業活動収入計(1)	50,612,584	91,914,791	142,527,375	0	142,527,375
支出	人件費支出	36,828,553	8,178,112	45,006,665	0	45,006,665
	事業費支出	1,868,018	67,301,978	69,169,996	0	69,169,996
	事務費支出	7,620,686	4,808,614	12,429,300	0	12,429,300
	貸付事業支出	1,220,008	0	1,220,008	0	1,220,008
	共同募金配分金事業支出	249,234	0	249,234	0	249,234
	助成金支出	2,979,300	0	2,979,300	0	2,979,300
	預託金払出支出	203,800	0	203,800	0	203,800
		事業活動支出計(2)	50,969,599	80,288,704	131,258,303	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 357,015	11,626,087	11,269,072	0	11,269,072
施設整	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0

備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	319,000	1,782,600	2,101,600	0	2,101,600
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	6,936,192	6,936,192	0	6,936,192
		施設整備等支出計(5)	319,000	8,718,792	9,037,792	0	9,037,792
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 319,000	△ 8,718,792	△ 9,037,792	0	△ 9,037,792
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,120,000	0	2,120,000	2,120,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	2,120,000	0	2,120,000	2,120,000	0
	支出	積立資産支出	2,312,290	368	2,312,658	0	2,312,658
		事業区分間繰入金支出	0	2,120,000	2,120,000	2,120,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,312,290	2,120,368	4,432,658	2,120,000	2,312,658
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 192,290	△ 2,120,368	△ 2,312,658	0	△ 2,312,658
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 868,305	786,927	△ 81,378	0	△ 81,378
		前期末支払資金残高(12)	10,601,940	9,778,515	20,380,455	0	20,380,455
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,733,635	10,565,442	20,299,077	0	20,299,077