

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		本所	中津川支所	坂下支所	
事業活動による収支	収入				
	会費収入		23,144,170		
	寄附金収入	3,163,911			
	経常経費補助金収入	300,000	39,120,653	20,000	
	受託金収入		83,594,300	5,788,251	
	事業収入	56,400			
	介護保険事業収入			80,164,469	
	就労支援事業収入		2,627,061	3,809,221	
	障害福祉サービス等事業収入		31,775,285	25,577,436	
	受取利息配当金収入	346,098	451	334	
	その他の収入	4,451,345	5,874	481,933	
事業活動収入計(1)		8,317,754	180,267,794	115,841,644	
支出	人件費支出	63,736,708	132,535,048	83,468,509	
	事業費支出	3,588,205	9,819,075	16,648,641	
	事務費支出	10,238,193	3,692,311	2,896,249	
	就労支援事業支出		2,734,059	3,578,411	
	共同募金配分金事業費		11,632,082		
	助成金支出		21,798,000		
	負担金支出	783,126	92,400		
	その他の支出			447,716	
事業活動支出計(2)		78,346,232	182,302,975	107,039,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△70,028,478	△2,035,181	8,802,118	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		143,000	1,259,000	
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)			143,000	1,259,000
	支出	固定資産取得支出	330,000	999,800	1,664,097
ファイナンス・リース債務の返済支出		150,336	410,472	1,014,672	
施設整備等支出計(5)		480,336	1,410,272	2,678,769	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△480,336	△1,267,272	△1,419,769	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,544,841			
	事業区分間繰入金収入	59,058,380			
	拠点区分間繰入金収入	92,450,180	18,644,000		
	その他の活動による収入	63,668			
	その他の活動収入計(7)		167,117,069	18,644,000	0
	支出	積立資産支出	55,516,646		
		拠点区分間繰入金支出	20,345,241	16,343,140	9,019,900
		その他の活動による支出	3,500		
その他の活動支出計(8)		75,865,387	16,343,140	9,019,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		91,251,682	2,300,860	△9,019,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,742,868	△1,001,593	△1,637,551	
前期末支払資金残高(11)		79,271,135	22,852,521	43,891,416	
当期末支払資金残高(10)+(11)		100,014,003	21,850,928	42,253,865	

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		加子母支所	付知支所	福岡支所
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	7,000	14,000	220,000
	受託金収入	5,782,011	11,066,557	5,265,051
	事業収入			
	介護保険事業収入	67,305,616	94,460,960	36,347,519
	就労支援事業収入	1,989,687	1,786,318	2,323,569
	障害福祉サービス等事業収入	8,102,007	18,796,641	23,516,065
	受取利息配当金収入	200	286	107
	その他の収入	63,250	44,590	
	事業活動収入計(1)	83,249,771	126,169,352	67,672,311
	支出			
	人件費支出	59,789,176	85,577,124	48,372,531
事業費支出	8,340,393	16,569,041	6,620,125	
事務費支出	1,231,989	2,783,107	3,942,588	
就労支援事業支出	1,981,206	1,976,087	2,294,188	
共同募金配分金事業費				
助成金支出				
負担金支出	435,600			
その他の支出	57,430			
事業活動支出計(2)	71,835,794	106,905,359	61,229,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,413,977	19,263,993	6,442,879	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		143,000	
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		143,000	
	支出			
	固定資産取得支出	9,710	143,000	326,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,706,400	1,208,544	571,200	
施設整備等支出計(5)	1,716,110	1,351,544	897,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,716,110	△1,208,544	△897,200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		163,768	326,000
	その他の活動による収入	532	28,019	1,656
	その他の活動収入計(7)	532	191,787	327,656
	支出			
	積立資産支出			
拠点区分間繰入金支出	9,383,980	19,273,500	6,478,040	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	9,383,980	19,273,500	6,478,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,383,448	△19,081,713	△6,150,384	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	314,419	△1,026,264	△604,705	
前期末支払資金残高(11)	26,838,566	34,505,367	17,045,858	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,152,985	33,479,103	16,441,153	

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		蛭川支所	山口支所	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入			23,144,170
	寄附金収入			3,163,911
	経常経費補助金収入			39,681,653
	受託金収入	5,488,381	3,630,128	120,614,679
	事業収入			56,400
	介護保険事業収入	109,961,637	62,791,168	451,031,369
	就労支援事業収入			12,535,856
	障害福祉サービス等事業収入		1,541,250	109,308,684
	受取利息配当金収入	247	150	347,873
	その他の収入	128,326	1,500	5,176,818
	事業活動収入計(1)	115,578,591	67,964,196	765,061,413
	支出			
	人件費支出	70,446,493	48,203,061	592,128,650
事業費支出	17,009,048	9,784,012	88,378,540	
事務費支出	3,291,959	2,329,870	30,406,266	
就労支援事業支出			12,563,951	
共同募金配分金事業費			11,632,082	
助成金支出			21,798,000	
負担金支出			1,311,126	
その他の支出	112,350	1,500	618,996	
事業活動支出計(2)	90,859,850	60,318,443	758,837,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,718,741	7,645,753	6,223,802	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			1,545,000
	固定資産売却収入	1,100,000		1,100,000
	施設整備等収入計(4)	1,100,000		2,645,000
	支出			
	固定資産取得支出	267,800		3,740,407
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,550,112	233,760	6,845,496	
施設整備等支出計(5)	1,817,912	233,760	10,585,903	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△717,912	△233,760	△7,940,903	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			15,544,841
	事業区分間繰入金収入			59,058,380
	拠点区分間繰入金収入	991,473	220,000	112,795,421
	その他の活動による収入		68,029	161,904
	その他の活動収入計(7)	991,473	288,029	187,560,546
	支出			
	積立資産支出			55,516,646
拠点区分間繰入金支出	24,205,300	7,746,320	112,795,421	
その他の活動による支出			3,500	
その他の活動支出計(8)	24,205,300	7,746,320	168,315,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,213,827	△7,458,291	19,244,979	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	787,002	△46,298	17,527,878	
前期末支払資金残高(11)	31,600,976	22,403,989	278,409,828	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,387,978	22,357,691	295,937,706	

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		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		23,144,170	
	寄附金収入		3,163,911	
	経常経費補助金収入		39,681,653	
	受託金収入		120,614,679	
	事業収入		56,400	
	介護保険事業収入		451,031,369	
	就労支援事業収入	△444,149	12,091,707	
	障害福祉サービス等事業収入		109,308,684	
	受取利息配当金収入		347,873	
	その他の収入		5,176,818	
事業活動収入計(1)		△444,149	764,617,264	
支出	人件費支出		592,128,650	
	事業費支出	△211,150	88,167,390	
	事務費支出		30,406,266	
	就労支援事業支出	△232,999	12,330,952	
	共同募金配分金事業費		11,632,082	
	助成金支出		21,798,000	
	負担金支出		1,311,126	
	その他の支出		618,996	
事業活動支出計(2)		△444,149	758,393,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	6,223,802	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,545,000	
	固定資産売却収入		1,100,000	
	施設整備等収入計(4)			2,645,000
	支出	固定資産取得支出		3,740,407
ファイナンス・リース債務の返済支出			6,845,496	
施設整備等支出計(5)			10,585,903	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△7,940,903	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		15,544,841	
	事業区分間繰入金収入		59,058,380	
	拠点区分間繰入金収入	△112,795,421	0	
	その他の活動による収入		161,904	
	その他の活動収入計(7)		△112,795,421	74,765,125
	支出	積立資産支出		55,516,646
		拠点区分間繰入金支出	△112,795,421	0
その他の活動による支出			3,500	
その他の活動支出計(8)		△112,795,421	55,520,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	19,244,979	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	17,527,878	
前期末支払資金残高(11)			278,409,828	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	295,937,706	