

〈社会福祉事業 内訳〉

資金収支予算内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目	法人運営本部	共同募金配分金	ホームヘルパーステーション	デイサービスセンター	ゆうあい園	善意銀行	合計	内部取引消去	法人合計
＜事業活動による収支＞									
会費収入	4,667	0	0	0	0	0	4,667	0	4,667
寄附金収入	300	0	0	1	2	122	425	0	425
経常経費補助金収入	19,575	4,969	0	0	0	0	24,544	0	24,544
受託金収入	13,448	0	190	19,527	0	0	33,165	0	33,165
貸付事業収入	0	0	0	0	0	420	420	0	420
事業収入	1,613	0	0	0	0	0	1,613	0	1,613
介護保険事業収入	0	0	13,896	64,978	0	0	78,874	0	78,874
就労支援事業収入	0	0	0	0	1,380	0	1,380	0	1,380
障害福祉サービス等事業収入	0	0	7,476	5,302	30,564	0	43,342	0	43,342
受取利息配当金収入	16	0	3	1	0	1	21	0	21
その他の収入	52	0	1	9	2	0	64	0	64
事業活動収入計(1)	39,671	4,969	21,566	89,818	31,948	543	188,515	0	188,515
人件費支出	37,323	0	19,052	65,911	25,297	0	147,583	0	147,583
事業費支出	3,111	0	117	9,585	4,164	0	16,977	0	16,977
事務費支出	11,118	0	1,059	17,112	4,404	35	33,728	0	33,728
就労支援事業支出	0	0	0	0	1,326	0	1,326	0	1,326
貸付事業支出	0	0	0	0	0	500	500	0	500
共同募金配分金事業費	0	4,172	0	0	0	0	4,172	0	4,172
助成金支出	2,690	0	0	0	0	396	3,086	0	3,086
支払利息支出	0	0	0	0	683	0	683	0	683
事業活動支出計(2)	54,242	4,172	20,228	92,608	35,874	931	208,055	0	208,055
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,571	797	1,338	△2,790	△3,926	△388	△19,540	0	△19,540
＜施設整備等による収支＞									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,040	0	2,040	0	2,040
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	2,040	0	2,040	0	2,040
固定資産取得支出	1,256	0	0	1,240	2,514	0	5,010	0	5,010
施設整備等支出計(5)	1,256	0	0	1,240	2,514	0	5,010	0	5,010
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,256	0	0	△1,240	△474	0	△2,970	0	△2,970
＜その他の活動による収支＞									
積立資産取崩収入	0	0	0	990	0	0	990	0	990
事業区分間繰入金収入	7,369	0	0	0	0	0	7,369	0	7,369
拠点区分間繰入金収入	2,099	0	0	0	0	0	2,099	0	2,099
サービス区分間繰入金収入	5,424	0	0	2,500	0	0	7,924	0	7,924
その他の活動収入計(7)	14,892	0	0	3,490	0	0	18,382	0	18,382
積立資産支出	475	0	0	0	380	0	855	0	855
拠点区分間繰入金支出	0	797	1,302	0	0	0	2,099	0	2,099
サービス区分間繰入金支出	5,424	0	0	2,500	0	0	7,924	0	7,924
その他の活動支出計(8)	5,899	797	1,302	2,500	380	0	10,878	0	10,878
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,993	△797	△1,302	990	△380	0	7,504	0	7,504
予備費支出(10)	300	0	200	500	300	150	1,450	0	1,450
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,134	0	△164	△3,540	△5,080	△538	△16,456	0	△16,456
前期末支払資金残高(12)	7,134	0	4,687	10,016	9,981	7,728	39,547	0	39,547
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	4,523	6,476	4,901	7,190	23,091	0	23,091