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：円）

勘定科目			法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,099,000									1,099,000
		寄附金収入	1,430,000									1,430,000
		経常経費補助金収入	30,000,000	3,346,000								33,346,000
		受託金収入	612,000				3,712,000					4,324,000
		管理委託料収入						17,709,000				17,709,000
		貸付事業収入								586,000		586,000
		事業収入	2,581,000				86,000	180,000				2,847,000
		介護保険事業収入			32,862,000							32,862,000
		障害福祉サービス等事業収入							1,128,000			1,128,000
		受取利息配当金収入	3,000					1,000		3,000	20,000	27,000
		その他の収入	156,000		94,000	1,000		147,000				398,000
		事業活動収入計(1)	35,881,000	3,346,000	32,956,000	1,000	3,798,000	18,037,000	1,128,000	589,000	20,000	95,756,000
	支出	人件費支出	34,712,000		49,472,000		2,853,000	13,477,000				100,514,000
		事業費支出	2,911,000		7,668,000		243,000	3,495,000				14,317,000
		事務費支出	8,012,000		4,855,000	9,000	702,000	1,615,000	8,000			15,201,000
		貸付事業支出								586,000		586,000
		共同募金配分金事業費		3,346,000								3,346,000
		事業活動支出計(2)	45,635,000	3,346,000	61,995,000	9,000	3,798,000	18,587,000	8,000	586,000		133,964,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,754,000		-29,039,000	-8,000		-550,000	1,120,000	3,000	20,000	-38,208,000
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出											
		施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入									32,225,000	32,225,000
		拠点区分間繰入金収入	4,805,000		28,540,000						3,702,000	37,047,000
		サービス区分間繰入金収入							41,000			41,000
		その他の活動収入計(7)	4,805,000		28,540,000				41,000		35,927,000	69,313,000
	支出	積立資産支出								3,000	3,722,000	3,725,000
		拠点区分間繰入金支出	1,887,000		1,565,000			250,000	1,120,000		32,225,000	37,047,000
		サービス区分間繰入金支出							41,000			41,000
		その他の活動支出計(8)	1,887,000		1,565,000			250,000	1,161,000	3,000	35,947,000	40,813,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,918,000		26,975,000			-250,000	-1,120,000	-3,000	-20,000	28,500,000
予備費支出(10)			464,000		236,000							700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,300,000		-2,300,000	-8,000		-800,000				-10,408,000

前期末支払資金残高(12)		7,300,000		2,300,000	8,000		800,000				10,408,000
当期末支払資金残高(11)+(12)											