

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		法人運営事業	上九の湯ふれあい センター管理経営事業	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	23,937,840	0	23,937,840	0	23,937,840
		寄附金収入	570,675	0	570,675	0	570,675
		経常経費補助金収入	56,026,631	0	56,026,631	0	56,026,631
		受託金収入	262,989,552	29,560,525	292,550,077	0	292,550,077
		事業収入	4,335,956	2,750,286	7,086,242	0	7,086,242
		負担金収入	716,333	0	716,333	0	716,333
		介護保険事業収入	78,139,888	0	78,139,888	0	78,139,888
		障害福祉サービス等事業収入	34,378,031	0	34,378,031	0	34,378,031
		受取利息配当金収入	5,067	93	5,160	0	5,160
		その他の収入	89,804	0	89,804	0	89,804
	事業活動収入計(1)		461,189,777	32,310,904	493,500,681	0	493,500,681
	支出	人件費支出	300,276,162	22,279,788	322,555,950	0	322,555,950
		事業費支出	29,970,313	10,081,965	40,052,278	0	40,052,278
		事務費支出	82,298,985	4,845,813	87,144,798	0	87,144,798
共同募金配分金事業費		42,000	0	42,000	0	42,000	
助成金支出		22,235,022	0	22,235,022	0	22,235,022	
負担金支出		154,110	73,623	227,733	0	227,733	
支払利息支出		48,792	0	48,792	0	48,792	
事業活動支出計(2)		435,025,384	37,281,189	472,306,573	0	472,306,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,164,393	△4,970,285	21,194,108	0	21,194,108	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,840,000	0	2,840,000	0	2,840,000
		固定資産売却収入	13,500	0	13,500	0	13,500
		その他の施設整備等による収入	464,400	0	464,400	0	464,400
	施設整備等収入計(4)		3,317,900	0	3,317,900	0	3,317,900
	支出	固定資産取得支出	5,660,600	0	5,660,600	0	5,660,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	677,208	0	677,208	0	677,208
施設整備等支出計(5)		6,337,808	0	6,337,808	0	6,337,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,019,908	0	△3,019,908	0	△3,019,908	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	4,970,285	4,970,285	△4,970,285	0
		その他の活動収入計(7)	0	4,970,285	4,970,285	△4,970,285	0
	支出	基金積立資産支出	1,290	0	1,290	0	1,290
		積立資産支出	3,024	0	3,024	0	3,024
		事業区分間繰入金支出	4,970,285	0	4,970,285	△4,970,285	0
	その他の活動支出計(8)		4,974,599	0	4,974,599	△4,970,285	4,314
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,974,599	4,970,285	△4,314	0	△4,314	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,169,886	0	18,169,886	0	18,169,886	

前期末支払資金残高(11)	75,095,627	△5,263,322	69,832,305	0	69,832,305
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,265,513	△5,263,322	88,002,191	0	88,002,191