第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	ボランティア事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	障害福祉事業	生活安定資金貸付事業	共同募金事業	軽度生活援助事業	配食サービス事業	家族介護用品支給事業	生活相談所事業	地域福祉ネットワーク事業	健康長寿対策事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	老人ふれあいの家指定管理事業	福祉有償運送事業	地域包括支援センター事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付相談員設置事業	指定介護予防支援事業	生活支援コーディネーター設置事業	被災者見守り・相談支援事業	JKA補助事業	諸口	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	2,119,000																									2,119,000		2,119,000
		寄附金収入	258,415																									258,415		258,415
		経常経費補助金収入	14,580,597	100,000					581,400																	994,000		16,255,997		16,255,997
		受託金収入								7,399,792	5,937,878	3,403,509	42,500	23,400	5,241,333			4,593,000		17,072,533	8,000			4,714,734	5,291,902			53,728,581		53,728,581
		事業収入	48,400																395,870									444,270		444,270
		介護保険事業収入														7,280,928	11,320						3,014,890					10,307,138		10,307,138
		介護給付費収入															101,980											101,980		101,980
		受取利息配当金収入	152					5																		1		158		158
		その他の収入	55,011													1,600												56,611		56,611
		事業活動収入計(1)	17,061,575	100,000				5	581,400	7,399,792	5,937,878	3,403,509	42,500	23,400	5,241,333	7,282,528	113,300	4,593,000	395,870	17,072,533	8,000		3,014,890	4,714,734	5,291,902	994,001		83,272,150		83,272,150
	支出	役員報酬支出	360,000																				240,000					600,000		600,000
		職員給料支出	5,919,600							2,617,800	2,617,800				2,491,200	4,900,125	50,340	2,675,750	264,846	8,643,600				2,398,800	2,380,800			34,960,661		34,960,661
		職員諸手当支出	978,691							554,999					134,442	674,067	11,500			335,682			600,000	210,543	84,992			3,584,916		3,584,916
		職員賞与支出	2,544,000							1,941,536					968,320	1,106,694				3,205,336				889,556	882,880			11,538,322		11,538,322
		嘱託職員報酬支出	1,920,000																									1,920,000		1,920,000
		法定福利費支出	1,784,000							1,231,172					556,623	619,730		140,381		1,965,308			79,504	560,637	525,931			7,463,286		7,463,286
		事業費支出	477,667	100,000						124,591	3,043,594	3,303,000		23,400	269,804	611,516	17,800	127,653	71,662	306,843			88,110	115,837	207,727	82,500		8,971,704		8,971,704
		事務費支出	2,710,121							577,016	299,067	1,087,769	157,008	4,500	724,362	1,411,366		1,987,452	81,018	1,841,199	8,000		1,057,378	689,469	1,430,860	880		14,067,465		14,067,465
		共同募金配分金事業費	493,133						581,400																			1,074,533		1,074,533
		助成金支出	360,000																									360,000		360,000
		負担金支出	51,433																34,500	40,000								125,933		125,933
		事業活動支出計(2)	17,598,645	100,000					581,400	7,047,114	5,960,461	4,390,769	157,008	27,900	5,144,751	9,323,498	79,640	4,931,236	452,026	16,337,968	8,000		2,064,992	4,864,842	5,513,190	83,380		84,666,820		84,666,820
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-537,070					5		352,678	-22,583	-987,260	-114,508	-4,500	96,582	-2,040,970	33,660	-338,236	-56,156	734,565			949,898	-150,108	-221,288	910,621		-1,394,670		-1,394,670
施設整備等による収支	収入																													
		施設整備等収入計(4)																												
	支出	固定資産取得支出						5																		911,900		911,905		911,905
		施設整備等支出計(5)						5																		911,900		911,905		911,905
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						-5																		-911,900		-911,905		-911,905
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入						29,000																				29,000		29,000
		サービス区分間繰入金収入																				199,951				2,000		201,951		201,951
		その他の活動収入計(7)						29,000														199,951				2,000		230,951		230,951
	支出	サービス区分間繰入金支出	201,951																									201,951		201,951
		その他の活動による支出	733,272							640,896					308,952	310,860				1,071,888				290,268	295,176			3,651,312		3,651,312
		その他の活動支出計(8)	935,223							640,896					308,952	310,860				1,071,888				290,268	295,176			3,853,263		3,853,263
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-935,223					29,000		-640,896					-308,952	-310,860				-1,071,888		199,951		-290,268	-295,176	2,000		-3,622,312		-3,622,312
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,472,293					29,000		-288,218	-22,583	-987,260	-114,508	-4,500	-212,370	-2,351,830	33,660	-338,236	-56,156	-337,323		199,951	949,898	-440,376	-516,464	721		-5,928,887		-5,928,887

前期末支払資金残高(11)			5,200,596	-40,112				774,916	-2,628	368,945	45,724	1,467,564	114,508	4,800	407,107	2,981,731	392,594	25,629	438,496	412,604		-199,951	1,843,279	440,376	516,464			15,192,642		15,192,642
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,728,303	-40,112				803,916	-2,628	80,727	23,141	480,304		300	194,737	629,901	426,254	-312,607	382,340	75,281			2,793,177			721		9,263,755		9,263,755