

法人単位資金収支計算書

(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		今年度 予算額	前年度 予算額	差異		
事業活動による収支	収入	会費収入	1,789	1,789	0	
		寄附金収入	2,532	2,772	△ 240	
		経常経費補助金収入	41,108	60,461	△ 19,353	
		受託金収入	82,567	78,427	4,140	
		貸付事業収入	510	510	0	
		事業収入	19,507	19,056	451	
		介護保険事業収入	768,097	760,459	7,638	
		就労支援事業収入	6,133	6,165	△ 32	
		障害福祉サービス等事業収入	30,951	27,995	2,956	
		医療事業収入	3,912	2,934	978	
		受取利息配当金収入	75	67	8	
		その他の収入	3,119	3,380	△ 261	
		事業活動収入計 (1)	960,330	964,045	△ 3,715	
		支出	人件費支出	686,620	674,662	11,958
			事業費支出	171,040	176,905	△ 5,865
			事務費支出	53,866	52,970	896
			就労支援事業支出	6,131	6,172	△ 41
			利用者負担軽減額	542	532	10
			貸付事業支出	510	510	0
		助成金支出	1,740	1,750	△ 10	
		支払利息支出	0	26	△ 26	
		その他の支出	71	308	△ 237	
		事業活動支出計 (2)	920,520	913,835	6,685	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,810	50,210	△ 10,400	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	816	9,840	△ 9,024	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	816	9,840	△ 9,024	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	355	△ 355
			固定資産取得支出	3,488	14,896	△ 11,408
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,840	1,584	1,256	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	6,328	16,835	△ 10,507	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,512	△ 6,995	1,483	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	150	200	△ 50	
		基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
		積立資産取崩収入	750	0	750	
		事業区分間繰入金収入	290	320	△ 30	
		拠点区分間繰入金収入	22,419	9,070	13,349	
		その他の活動収入計 (7)	24,609	10,590	14,019	
		支出	長期貸付金支出	1,000	1,000	0
			基金積立資産支出	1,750	2,000	△ 250
			事業区分間繰入金支出	290	320	△ 30
			拠点区分間繰入金支出	22,419	9,832	12,587
		その他の活動による支出	1,363	950	413	
		その他の活動支出計 (8)	26,822	14,102	12,720	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,213	△ 3,512	1,299	
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	32,085	39,703	△ 7,618	

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：千円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,789	0	1,789
	寄附金収入	2,532	0	2,532
	経常経費補助金収入	31,494	9,614	41,108
	受託金収入	19,128	63,439	82,567
	貸付事業収入	510	0	510
	事業収入	1,252	18,255	19,507
	介護保険事業収入	743,709	24,388	768,097
	就労支援事業収入	6,133	0	6,133
	障害福祉サービス等事業収入	28,788	2,163	30,951
	医療事業収入	0	3,912	3,912
	貸出事業収入	0	30	30
	受取利息配当金収入	73	2	75
	その他の収入	2,807	312	3,119
	事業活動収入計（1）	838,215	122,115	960,330
	支出			
	人件費支出	605,738	80,882	686,620
	事業費支出	138,686	32,354	171,040
	事務費支出	45,693	8,173	53,866
就労支援事業支出	6,131	0	6,131	
利用者負担軽減額	542	0	542	
貸付事業支出	510	0	510	
助成金支出	1,740	0	1,740	
その他の支出	71	0	71	
事業活動支出計（2）	799,111	121,409	920,520	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,104	706	39,810	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	816	0	816
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	816	0	816
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	3,081	407	3,488
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,840	0	2,840
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	5,921	407	6,328	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 5,105	△ 407	△ 5,512	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	150	0	150
	基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	積立資産取崩収入	750	0	750
	事業区分間繰入金収入	30	260	290
	拠点区分間繰入金収入	22,156	263	22,419
	その他の活動収入計（7）	24,086	523	24,609
	支出			
	長期貸付金支出	1,000	0	1,000
	基金積立資産支出	1,750	0	1,750
事業区分間繰入金支出	260	30	290	
拠点区分間繰入金支出	22,156	263	22,419	
その他の活動による支出	1,363	0	1,363	
その他の活動支出計（8）	26,529	293	26,822	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 2,443	230	△ 2,213	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	31,556	529	32,085	

公益事業 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：千円）

勘定科目		吉賀町訪問看護ステーション	移送事業	吉賀町シルバー人材セン	吉賀町地域包括支援セン	福祉センター管理運営事業	町受託事業	合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入							0
	分担金収入							0
	寄附金収入							0
	経常経費補助金収入			9,614			0	9,614
	受託金収入				34,203	3,557	25,679	63,439
	事業収入		1,137	17,070		48	0	18,255
	介護保険事業収入	16,072			8,316		0	24,388
	就労支援事業収入						0	0
	障害福祉サービス等事業収入				2,163		0	2,163
	生活保護事業収入						0	0
	医療事業収入	3,912					0	3,912
	貸出事業収入			30			0	30
	受取利息配当金収入	1		1			0	2
その他の収入	92		220		0	0	312	
流動資産評価益等による資金増加額							0	
事業活動収入計（1）	20,077	1,137	26,935	44,682	3,605	25,679	122,115	
支出	人件費支出	17,135	278	7,321	33,823		22,325	80,882
	事業費支出	1,707	728	17,671	7,149	3,510	1,589	32,354
	事務費支出	703	131	1,913	3,487	174	1,765	8,173
	事業活動支出計（2）	19,545	1,137	26,905	44,459	3,684	25,679	121,409
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	532	0	30	223	△79	0	706	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入						0	0
	施設整備等寄附金収入						0	0
	設備資金借入金収入						0	0
	固定資産売却収入						0	0
	その他の施設整備等による収入						0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出						0	0
	固定資産取得支出					407	0	407
固定資産除却・廃棄支出						0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	
その他の施設整備等による支出						0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	407	0	407	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	△407	0	△407	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入					260	0	260
	拠点区分間繰入金収入					263	0	263
	その他の活動による収入					0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	523	0	523
	支出							
	事業区分間繰入金支出			30			0	30
	拠点区分間繰入金支出	40			223		0	263
その他の活動による支出						0	0	
その他の活動支出計（8）	40	0	30	223	0	0	293	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△40	0	△30	△223	523	0	230	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	492	0	0	0	37	0	529	