

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

事業活動による収入	法人事務局	ほっとなとり	名取市児童福祉センター	名取市児童作業所	社外機関	社外委託	社外譲渡	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	5,378,280	0	0	0	0	0	0	0	5,378,280
寄附金収入	795,029	0	0	0	0	0	0	0	795,029
経常経費補助金収入	31,459,543	65,000	10,000	14,000	3,000	0	0	0	31,551,543
委託金収入	15,587,146	2,604,390	17,500,000	6,000,000	12,200,000	0	0	0	53,891,536
事業収入	444,900	0	0	0	0	0	0	0	444,900
有相金収入	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
介護保険事業収入	0	117,182,932	16,654,540	0	0	0	0	0	133,837,472
就労支援事業収入	0	0	0	6,123,889	0	0	0	0	6,123,889
障害福祉サービス等事業収入	0	18,156,169	0	27,150,400	7,012,702	0	0	0	52,319,271
受取利息配当金収入	112	0	0	0	0	0	0	0	112
その他の収入	615,550	251,058	93,599	186,006	46,750	0	0	0	1,192,963
事業活動収入計(1)	54,315,560	138,259,549	34,258,139	39,474,295	19,262,452	0	0	0	285,569,995
人件費支出	46,483,321	99,584,858	21,670,108	27,801,365	14,660,746	0	0	0	210,180,398
事業費支出	551,147	21,301,248	324,643	2,386,469	215,703	0	0	0	24,779,210
事務費支出	7,697,860	17,613,838	6,415,333	5,332,976	2,400,662	0	0	0	39,460,669
就労支援事業支出	0	0	0	6,180,977	0	0	0	0	6,180,977
共同募金配分金事業費	1,399,167	0	0	0	0	0	0	0	1,399,167
助成金支出	840,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000
その他の支出	177,840	251,930	0	0	0	0	0	0	429,770
法人税、住民税及び事業税支出	47,047	1,308,859	0	244,650	0	0	0	0	1,600,556
事業活動支出計(2)	57,176,382	140,060,733	28,410,084	41,946,437	17,277,111	0	0	0	284,870,747
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,860,822	-1,801,184	5,848,055	-2,472,142	1,985,341	0	0	0	699,248
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	-15,000,000	0
その他の活動による収入	177,840	534,200	0	0	0	0	0	0	712,040
その他の活動収入計(7)	10,177,840	5,534,200	0	0	0	0	0	-15,000,000	712,040
積立資産支出	597,444	0	0	0	0	0	0	0	597,444
拠点区分間繰入金支出	2,829,960	2,682,190	5,000,000	10,000,000	0	0	0	-15,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	1,160,170	1,194,960	1,084,680	0	0	0	8,951,960
その他の活動支出計(8)	3,427,404	2,682,190	6,160,170	11,194,960	1,084,680	0	0	-15,000,000	9,549,404

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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	法人事務局	ほつとなとり	高齢福祉センター	名取市友愛作業所	北川福祉センター	立川福祉センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,750,436	2,852,010	-6,160,170	-11,194,960	-1,084,680	0	-8,837,364	0	-8,837,364
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,889,614	1,050,826	-312,115	-13,667,102	900,661	0	-8,138,116	0	-8,138,116
前期末支払資金残高(1)	23,071,831	54,618,223	15,017,387	40,787,887	10,877,099	0	144,372,427	0	144,372,427
当期末支払資金残高(10)+(1)	26,961,445	55,669,049	14,705,272	27,120,785	11,777,760	0	136,234,311	0	136,234,311