令 和 3 年 度 資 金 収 支 計 算 書 総 括 表

第1号の3様式　　令和 4年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業														公益事業					合計
	法人運営事業	共同募金助成事業	生活福祉資金等貸付事業	愛情銀行事業	基金運営事業（社会福祉基金）	訪問介護事業	在宅介護支援センター事業	稚内市老人福祉センター事業	ふれあい生活支援事業	生活支援コーディネーター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉推進事業	生活支援サポート事業	合計	居宅介護支援事業	稚内市総合福祉センター事業	宗谷圏域障害者総合相談支援センター事業	生活困窮者自立支援事業	合計	
会費収入	3,869,419													3,869,419					0	3,869,419
寄付金収入				689,360	1,584,170									2,273,530	60,000				60,000	2,333,530
経常経費補助金収入	44,115,568	8,769,170												52,884,738			5,432,000	13,126,794	18,558,794	71,443,532
受託金収入			1,929,850				4,155,030	3,210,900	389,225	9,602,000	28,700		143,750	19,459,455		15,148,100	10,206,000	8,855,000	34,209,100	53,668,555
貸付事業収入			506,810	15,000										521,810					0	521,810
事業収入	200,000			228,125				6,000					130,000	564,125					0	564,125
負担金収入														0					0	0
介護保険事業収入						11,464,641								11,464,641	6,064,993				6,064,993	17,529,634
障害福祉サービス等事業収入						1,332,969								1,332,969			3,020,730		3,020,730	4,353,699
受取利息配当金収入	234	53	19	305	1,603	12	6	3		45	12	21	4	2,317	96	32			128	2,445
その他の収入	460,260													460,260		16,496	95,500		111,996	572,256
事業活動収入計①	48,645,481	8,769,223	2,436,679	932,790	1,585,773	12,797,622	4,155,036	3,216,903	389,225	9,602,045	28,712	21	273,754	92,833,264	6,125,089	15,164,628	18,754,230	21,981,794	62,025,741	154,859,005
人件費支出	44,177,563		1,405,000			12,942,418	3,343,809	2,682,155		6,527,673	2,800,781			73,879,399	5,207,022	4,760,679	14,944,346	14,574,474	39,486,521	113,365,920
事業費支出	525,730	5,386,453		304,656		325,183	41,539	330,430	79,560	791,974	139,732	1,476,923		9,402,180	115,448	8,432,245	1,054,282	3,515,011	13,116,986	22,519,166
事務費支出	4,067,250	620,417	92,750	301,781		1,355,696	769,682	204,318	309,665	2,282,353	555,199	862,139	210,878	11,632,128	789,415	1,116,042	3,441,028	3,892,309	9,238,794	20,870,922
貸付事業支出			632,810											632,810					0	632,810
共同募金配分金事業費		2,197,000												2,197,000					0	2,197,000
助成金支出	358,500		222,000								100,000			680,500					0	680,500
その他の支出														0					0	0
流動資産評価損等による資金減少額														0					0	0
徴収不能額														0					0	0
事業活動支出計②	49,129,043	8,203,870	2,352,560	606,437	0	14,623,297	4,155,030	3,216,903	389,225	9,602,000	3,595,712	2,339,062	210,878	98,424,017	6,111,885	14,308,966	19,439,656	21,981,794	61,842,301	160,266,318
事業活動資金収支差額③＝①－②	−483,562	565,353	84,119	326,353	1,585,773	−1,825,675	6	0	0	45	−3,567,000	−2,339,041	62,876	−5,590,753	13,204	855,662	−685,426	0	183,440	−5,407,313
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	706,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,800	0	0	0	0	0	706,800
施設整備等支出計⑤	706,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,800	0	0	0	0	0	706,800
施設整備等資金収支差額⑥＝④－⑤	−706,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−706,800	0	0	0	0	0	−706,800
事業区分間繰入金収入					1,939,000									1,939,000	0	0	0	0	0	1,939,000
拠点区分間繰入金収入	16,065,423				17,174,325	4,000,000					3,567,000	2,863,000		43,669,748	0	0	0	0	0	43,669,748
サービス区分間繰入金収入														0	0	0	0	0	0	0
基金積立預金取崩収入														0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,173,995				22,567,000									24,740,995	0	0	0	0	0	24,740,995
その他の活動収入計⑦	18,239,418	0	0	0	41,680,325	4,000,000	0	0	0	0	3,567,000	2,863,000	0	70,349,743	0	0	0	0	0	70,349,743
事業区分間繰入金支出														0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	17,863,000	565,353	19	500,000	22,567,000	2,174,325	6			45				43,669,748	0	0	0	0	0	43,669,748
サービス区分間繰入金支出														0	0	0	0	0	0	0
基金積立預金取崩支出					21,445,861									21,445,861	0	0	0	0	0	21,445,861
その他の活動支出計⑧	17,863,000	565,353	19	500,000	44,012,861	2,174,325	6	0	0	45	0	0	0	65,115,609	0	0	0	0	0	65,115,609
その他の活動資金収支差額⑨＝⑦－⑧	376,418	−565,353	−19	−500,000	−2,332,536	1,825,675	−6	0	0	−45	3,567,000	2,863,000	0	5,234,134	0	0	0	0	0	5,234,134
予備費支出⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額⑪＝③＋⑥＋⑨	−813,944	0	84,100	−173,647	−746,763	0	0	0	0	0	0	523,959	62,876	−1,063,419	13,204	855,662	−685,426	0	183,440	−879,979
前期末支払資金残高⑫	2,917,421		2,080,993	20,851,088	2,921,088	0	0	0	0	0	0	812,663	517,170	30,100,423	10,712,641	904,552	701,494	0	12,318,687	42,419,110
当期末支払資金残高⑪＋⑫	2,103,477	0	2,165,093	20,677,441	2,174,325	0	0	0	0	0	0	1,336,622	580,046	29,037,004	10,725,845	1,760,214	16,068	0	12,502,127	41,539,131