

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	6,010,232	0	0	6,010,232		6,010,232
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	2,640,279	0	0	2,640,279		2,640,279
	経常経費補助金収入	50,908,560	0	0	50,908,560		50,908,560
	受託金収入	186,565,261	0	0	186,565,261		186,565,261
	貸付事業収入	34,000	0	0	34,000		34,000
	事業収入	3,302,545	0	0	3,302,545		3,302,545
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	106,500	0	0	106,500		106,500
	介護保険事業収入	23,542,694	0	0	23,542,694		23,542,694
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	4,695,369	0	0	4,695,369		4,695,369
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,403	0	0	2,403		2,403
	その他の収入	4,796,189	0	0	4,796,189		4,796,189
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	282,604,032	0	0	282,604,032	0	282,604,032	
事業活動による支出	人件費支出	163,346,635	0	0	163,346,635		163,346,635
	事業費支出	68,772,822	0	0	68,772,822		68,772,822
	事務費支出	3,082,468	0	0	3,082,468		3,082,468
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	50,000	0	0	50,000		50,000
	共同募金配分金事業費	4,772,269	0	0	4,772,269		4,772,269
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
	分担金支出	19,027,117	0	0	19,027,117		19,027,117
	助成金支出	0	0	0	0		0
	負担金支出	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	0	10,000		10,000	
事業活動支出計（2）	259,061,311	0	0	259,061,311	0	259,061,311	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,542,721	0	0	23,542,721	0	23,542,721	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	675,000	0	0	675,000		675,000
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	675,000	0	0	675,000	0	675,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-675,000	0	0	-675,000	0	-675,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
基金積立資産支出	2,401,328	0	0	2,401,328		2,401,328	
積立資産支出	1,010,750	0	0	1,010,750		1,010,750	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	5,029,680	0	0	5,029,680		5,029,680	
その他の活動支出計（8）	8,441,758	0	0	8,441,758	0	8,441,758	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,441,758	0	0	-8,441,758	0	-8,441,758	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,425,963	0	0	14,425,963	0	14,425,963	
前期末支払資金残高（11）	65,230,597	0	0	65,230,597		65,230,597	
当期末支払資金残高（10）+（11）	79,656,560	0	0	79,656,560	0	79,656,560	