

社会福祉事業 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

勘定科目		法人本部	地域福祉	在宅福祉	福祉作業所コスモス	印西市総合福祉センター	生活困窮者自立支援	福祉作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入		6,010,232						6,010,232		6,010,232
	分館会費収入								0		0
	高附会費収入	2,452,775	93,224		94,280				2,640,279		2,640,279
	経常経費補助金収入	28,171,000	22,737,560						50,908,560		50,908,560
	受託金収入		21,834,086	21,887	43,293,000	82,194,640	39,221,648		186,565,261		186,565,261
	貸付事業収入		34,000						34,000		34,000
	事業収入		1,851,620		1,436,845	14,080			3,302,545		3,302,545
	退職共済事業収入								0		0
	自給金収入		106,500						106,500		106,500
	介護保険事業収入			23,542,694					23,542,694		23,542,694
	老人福祉事業収入								0		0
	児童福祉事業収入								0		0
	保育事業収入								0		0
	就労支援事業収入				4,695,369				4,695,369		4,695,369
	障害福祉サービス等事業収入								0		0
	生活保護事業収入								0		0
	医療事業収入								0		0
	借入金利息補助金収入								0		0
	経常経費寄附金収入								0		0
	受取利息配当金収入	1,800		603					2,403		2,403
	その他の収入		55,602			4,708,926	10,160		4,796,189		4,796,189
	流動資産評価増減等による資金増加額								0		0
	事業活動収入計（1）	30,647,076	52,722,824	28,280,553	49,533,051	82,218,880	39,221,648	0	282,604,032	0	282,604,032
	人件費支出	26,916,810	31,317,618	23,862,651	34,497,841	31,029,651	15,722,064		163,346,635		163,346,635
	事業費支出	771,869	11,361,783	3,890,458	3,938,680	41,497,970	7,322,062		68,772,822		68,772,822
事務費支出	1,849,974	75,979	42,507	89,664	983,337	41,007		3,082,468		3,082,468	
就労支援事業支出								0		0	
投資事業支出								0		0	
利権等売却経費額								0		0	
貸付事業支出		50,000						50,000		50,000	
共同募金配分金事業費		4,772,269						4,772,269		4,772,269	
退職共済事業支出								0		0	
分館金支出					5,513,651	13,513,466		19,027,117		19,027,117	
助成金支出								0		0	
自給金支出								0		0	
支払利息支出								0		0	
その他の支出		10,000						10,000		10,000	
流動負債評価増減等による資金減少額	29,538,653	47,587,649	27,785,616	38,526,185	79,024,609	36,598,599	0	259,061,311	0	259,061,311	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,108,423	5,135,175	474,937	11,006,866	3,194,271	2,623,049	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
	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			675,000					675,000		675,000
	固定資産売却・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収入								0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出								0		0
	固定資産取得支出								0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	675,000	0	0	0	0	675,000	0	675,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-675,000	0	0	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
	長期運営資金借入金収入								0		0
	役員等長期借入金収入								0		0
	長期貸付金回収収入								0		0
	投資有価証券売却収入								0		0
	基金積立資産売却収入								0		0
	積立資産取崩収入								0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入								0		0
	事業区分間長期借入金収入								0		0
	拠点区分間長期借入金収入								0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入								0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入								0		0
	事業区分間繰入金収入	8,246,292			5,754,814				14,001,106	14,001,106	14,001,106
	拠点区分間繰入金収入								0		0
	その他の活動による収入								0		0
	その他の活動収入計（7）	8,246,292	0	0	5,754,814	0	0	0	14,001,106	14,001,106	14,001,106
	長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
	役員等長期借入金元金償還支出								0		0
長期貸付金支出								0		0	
投資有価証券取得支出								0		0	
基金積立資産支出	2,401,328							2,401,328		2,401,328	
積立資産支出	1,010,750							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	
事業区分間長期貸付金支出								0		0	
拠点区分間長期貸付金支出								0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出								0		0	
事業区分間長期借入金返済支出								0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出								0		0	
事業区分間繰入金支出			1,363,000	1,213,000	5,754,814	2,589,000		14,001,106	14,001,106	14,001,106	
拠点区分間繰入金支出								0		0	
その他の活動による支出	5,029,680	3,081,292	1,363,000	1,213,000	5,754,814	2,589,000	0	22,442,864	14,001,106	8,441,758	
その他の活動支出計（8）	8,441,758	3,081,292	-1,363,000	4,541,814	-5,754,814	-2,589,000	0	-8,441,758	0	-8,441,758	
当期資金収支差額合計（9）=（7）-（8）	-195,466	-3,081,292	-1,363,000	4,541,814	-5,754,814	-2,589,000	0	-8,441,758	0	-8,441,758	
前期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	912,957	2,053,883	-1,563,063	15,548,680	-2,560,543	34,049	0	14,425,963	0	14,425,963	
前期末支払資金残高（11）	23,673,699	10,303,774	12,505,510	18,747,614	16,187,071	34,049	0	65,230,597	0	65,230,597	
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,586,656	12,357,657	10,942,447	15,548,680	16,187,071	34,049	0	79,656,560	0	79,656,560	