

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 | 49,533,951 | 82,218,880 | 39,221,648 | | 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 | | | | | | | | 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 | | 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 | | 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 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | | | | | | | 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 | | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | | | 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支出 | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 675,000 | 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 | | -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 |
| | 積立資産売却収入 | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 8,246,292 | | | 5,754,814 | | | | 14,001,106 | 14,001,106 | 14,001,106 |
| | 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 | | 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 | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 積立資産支出 | 2,401,328 | | | | | | | 2,401,328 | | 2,401,328 | |
| 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 | 1,010,750 | | | | | | | 1,010,750 | | 1,010,750 | |
| 生活福祉資金会計長期貸付金支出 | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 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 | | 5,029,680 | 14,001,106 | 5,029,680 | |
| その他の活動支出計（8） | 8,441,758 | 3,081,292 | 1,363,000 | 1,213,000 | 5,754,814 | 2,589,000 | | 22,442,864 | 14,001,106 | 8,441,758 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -195,466 | -3,081,292 | -1,363,000 | -4,541,814 | -5,754,814 | -2,589,000 | | -8,441,758 | 0 | -8,441,758 | |
| 当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 | | 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 | | 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 | 13,626,528 | 68,098 | | 79,656,560 | 0 | 79,656,560 | |