

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	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収入	1 会費収入	7,291,700	226,000	7,517,700		7,517,700
	2 分担金収入	100,000	0	100,000		100,000
	3 寄附金収入	2,663,015	0	2,663,015		2,663,015
	4 経常経費補助金収入	37,653,446	0	37,653,446		37,653,446
	5 受託金収入	39,986,007	7,532,375	47,518,382		47,518,382
	6 貸付事業収入	170,000	0	170,000		170,000
	7 事業収入	139,550	79,855,150	79,994,700		79,994,700
	8 負担金収入	3,837,000	0	3,837,000		3,837,000
	9 介護保険事業収入	62,275,610	0	62,275,610		62,275,610
	10 障害福祉サービス等事業収入	1,761,616	0	1,761,616		1,761,616
	11 受取配当金収入	795	33	828		828
	12 その他の収入	1,214,189	11,000	1,225,189		1,225,189
事業活動収入計(1)		157,092,928	87,624,558	244,717,486	0	244,717,486
事業活動による支出	1 人件費支出	115,562,247	12,669,415	128,231,662		128,231,662
	2 事業費支出	29,965,428	72,105,728	102,071,156		102,071,156
	3 事務費支出	5,341,512	1,934,076	7,275,588		7,275,588
	4 利用者負担軽減額	0	0	0		0
	5 貸付事業支出	57,400	0	57,400		57,400
	6 共同募金配分金事業費	3,102,000	0	3,102,000		3,102,000
	7 分担金支出	0	0	0		0
	8 助成金支出	2,276,530	0	2,276,530		2,276,530
	9 負担金支出	30,600	20,000	50,600		50,600
	10 その他の支出	25,170	0	25,170		25,170
事業活動支出計(2)		156,360,887	86,729,219	243,090,106	0	243,090,106
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		732,041	895,339	1,627,380	0	1,627,380
施設整備等による収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	3 設備資金借入金収入	0	0	0		0
	4 固定資産売却収入	0	0	0		0
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
施設整備等による支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	2 固定資産取得支出	486,000	159,500	645,500		645,500
	3 その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)		486,000	159,500	645,500	0	645,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 486,000	△ 159,500	△ 645,500	0	△ 645,500
その他の活動による収入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
	2 積立資産取崩収入	10,797,252	0	10,797,252		10,797,252
	3 事業区分間繰入金収入	257,160	0	257,160	△ 257,160	0
	4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	6 その他の活動による収入	2,044,600	0	2,044,600		2,044,600
その他の活動収入計(7)		13,099,012	0	13,099,012	△ 257,160	12,841,852
その他の活動による支出	1 積立資産支出	7,803,805	0	7,803,805		7,803,805
	2 事業区分間繰入金支出	0	257,160	257,160	△ 257,160	0
	3 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
	5 その他の活動による支出	3,712,800	0	3,712,800		3,712,800
その他の活動支出計(8)		11,516,605	257,160	11,773,765	△ 257,160	11,516,605
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,582,407	△ 257,160	1,325,247	0	1,325,247
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,828,448	478,679	2,307,127	0	2,307,127
前期末支払資金残高(12)		10,425,831	2,266,646	12,692,477		12,692,477
合併受入支払資金(13)						0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		12,254,279	2,745,325	14,999,604	0	14,999,604