

社会福祉事業事業区分 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		地域福祉 推進事業	指定管理 運営事業	介護サービ ス事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収入	1 会費収入	7,291,700	0	0	7,291,700		7,291,700
	2 分担金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	3 寄附金収入	2,663,015	0	0	2,663,015		2,663,015
	4 経常経費補助金収入	36,065,446	0	1,588,000	37,653,446		37,653,446
	5 受託金収入	8,721,429	31,137,328	127,250	39,986,007		39,986,007
	6 貸付事業収入	170,000	0	0	170,000		170,000
	7 事業収入	64,350	0	75,200	139,550		139,550
	8 負担金収入	3,832,000	5,000	0	3,837,000		3,837,000
	9 介護保険事業収入	0	0	62,275,610	62,275,610		62,275,610
	10 障害福祉サービス等事業収入	0	1,321,906	439,710	1,761,616		1,761,616
	11 受取配当金収入	333	263	199	795		795
	12 その他の収入	9,770	200,000	1,004,419	1,214,189		1,214,189
事業活動収入計(1)		58,918,043	32,664,497	65,510,388	157,092,928	0	157,092,928
事業活動による支出	1 人件費支出	39,919,889	18,224,771	57,417,587	115,562,247		115,562,247
	2 事業費支出	9,710,392	12,320,115	7,934,921	29,965,428		29,965,428
	3 事務費支出	2,846,012	1,801,476	694,024	5,341,512		5,341,512
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	5 貸付事業支出	57,400	0	0	57,400		57,400
	6 共同募金配分金事業費	3,102,000	0	0	3,102,000		3,102,000
	7 分担金支出	0	0	0	0		0
	8 助成金支出	2,276,530	0	0	2,276,530		2,276,530
	9 負担金支出	12,000	18,600	0	30,600		30,600
	10 その他の支出	25,170	0	0	25,170		25,170
事業活動支出計(2)		57,949,393	32,364,962	66,046,532	156,360,887	0	156,360,887
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		968,650	299,535	△ 536,144	732,041	0	732,041
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		0
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	5 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
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		0
	2 固定資産取得支出	0	0	486,000	486,000		486,000
	3 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)		0	0	486,000	486,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△ 486,000	△ 486,000	0	△ 486,000
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		0
	2 積立資産取崩収入	10,797,252	0	0	10,797,252		10,797,252
	3 事業区分間繰入金収入	257,160	0	0	257,160		257,160
	4 拠点区分間繰入金収入	982,440	0	0	982,440	△ 982,440	0
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	6 その他の活動による収入	2,044,600	0	0	2,044,600		2,044,600
	その他の活動収入計(7)		14,081,452	0	0	14,081,452	△ 982,440
その他の活動による支出	1 積立資産支出	7,803,405	215	185	7,803,805		7,803,805
	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	3 拠点区分間繰入金支出	0	299,280	683,160	982,440	△ 982,440	0
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	5 その他の活動による支出	3,712,800	0	0	3,712,800		3,712,800
その他の活動支出計(8)		11,516,205	299,495	683,345	12,499,045	△ 982,440	11,516,605
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,565,247	△ 299,495	△ 683,345	1,582,407		1,582,407
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)		3,533,897	40	△ 1,705,489	1,828,448	0	1,828,448
前期末支払資金残高(12)		1,466,291	3,499,660	5,459,880	10,425,831	0	10,425,831
合併受入支払資金(13)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		5,000,188	3,499,700	3,754,391	12,254,279	0	12,254,279