

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

（単位：円）

勘定科目	本部	介護	障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	11,790,000			11,790,000		11,790,000
分担金収入				0		0
寄附金収入				0		0
経常経費補助金収入	26,533,968		15,000	26,548,968		26,548,968
受託金収入	52,802,433			52,802,433		52,802,433
貸付事業収入				0		0
事業収入	227,200			227,200		227,200
退職共済事業収入				0		0
負担金収入	20,113,900			20,113,900		20,113,900
介護保険事業収入		99,969,578		99,969,578		99,969,578
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			1,573,853	1,573,853		1,573,853
障害福祉サービス等事業収入			61,711,746	61,711,746		61,711,746
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	2,509,198			2,509,198		2,509,198
受取利息配当金収入	1,203,012	6,343	1,249	1,210,604		1,210,604
その他の収入	2,449,935	284,793	127,704	2,862,432		2,862,432
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	117,629,646	100,260,714	63,429,552	281,319,912	0	281,319,912
支出						
人件費支出	105,637,106	84,190,094	46,675,506	236,502,706		236,502,706
事業費支出	10,363,133	5,907,637	3,095,788	19,366,558		19,366,558
事務費支出	8,490,196	10,978,151	2,112,719	21,581,066		21,581,066
就労支援事業支出			1,566,753	1,566,753		1,566,753
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
貸付事業支出				0		0
共同募金配分金事業費	1,273,805			1,273,805		1,273,805
退職共済事業支出				0		0
分担金支出				0		0
助成金支出	9,893,831			9,893,831		9,893,831
負担金支出				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出	304,783			304,783		304,783
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	135,962,854	101,075,882	53,450,766	290,489,502	0	290,489,502
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,333,208	-815,168	9,978,786	-9,169,590	0	-9,169,590
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入		2,560,000		2,560,000		2,560,000
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	7,460			7,460		7,460
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）	7,460	2,560,000	0	2,567,460	0	2,567,460
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	895,400	3,334,620		4,230,020		4,230,020
固定資産除却・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）	895,400	3,334,620	0	4,230,020	0	4,230,020
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-887,940	-774,620	0	-1,662,560	0	-1,662,560
その他の活動収入						
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	20,309,000			20,309,000		20,309,000
基金積立資産取崩収入				0		0
積立資産取崩収入	9,840,825			9,840,825		9,840,825
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	12,271,695			12,271,695	-12,271,695	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	42,421,520	0	0	42,421,520	-12,271,695	30,149,825
その他の活動支出						
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	15,497,275			15,497,275		15,497,275
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

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

（単位：円）

勘定科目	本部	介護	障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点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		8,473,520	3,798,175	12,271,695	-12,271,695	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	15,497,275	8,473,520	3,798,175	27,768,970	-12,271,695	15,497,275
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,924,245	-8,473,520	-3,798,175	14,652,550	0	14,652,550
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,703,097	-10,063,308	6,180,611	3,820,400	0	3,820,400
前期末支払資金残高（11）	10,621,809	45,377,132	26,460,519	82,459,460		82,459,460
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,324,906	35,313,824	32,641,130	86,279,860	0	86,279,860