

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	2,878,750	0	0	2,878,750		2,878,750		
	寄附金収入	4,853,765	0	0	4,853,765		4,853,765		
	経常経費補助金収入	39,328,821	0	0	39,328,821		39,328,821		
	受託金収入	55,466,533	39,977,097	28,292,000	123,735,630		123,735,630		
	貸付事業収入	465,500	0	0	465,500		465,500		
	事業収入	2,092,321	0	8,707,441	10,799,762		10,799,762		
	負担金収入	5,914,328	0	0	5,914,328		5,914,328		
	介護保険事業収入	132,253,358	82,058,511	0	214,311,869		214,311,869		
	障害福祉サービス等事業収入	7,809,140	2,487,500	0	10,296,640		10,296,640		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0		
	受取利息配当金収入	73,874	0	144	74,018		74,018		
	その他の収入	2,867,440	83,200	18,000	2,968,640		2,968,640		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0		
	事業活動収入計（1）	254,003,830	124,606,308	37,017,585	415,627,723	0	415,627,723		
	事業活動による支出	人件費支出	173,062,062	108,695,990	14,594,902	296,352,954		296,352,954	
事業費支出		29,045,317	2,579,448	1,363,439	32,988,204		32,988,204		
事務費支出		24,372,576	5,650,781	21,221,818	51,245,175		51,245,175		
売上原価支出		0	0	33,550	33,550		33,550		
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0		
貸付事業支出		430,000	0	0	430,000		430,000		
共同募金配分金事業費		7,065,301	0	0	7,065,301		7,065,301		
分担金支出		0	0	0	0		0		
助成金支出		2,220,653	0	0	2,220,653		2,220,653		
負担金支出		66,000	0	0	66,000		66,000		
支払利息支出		0	0	0	0		0		
その他の支出		133,620	0	0	133,620		133,620		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0		
事業活動支出計（2）		236,395,529	116,926,219	37,213,709	390,535,457	0	390,535,457		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		17,608,301	7,680,089	-196,124	25,092,266	0	25,092,266		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	800,000	0	0	800,000		800,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0		
	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）	800,000	0	0	800,000	0	800,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
		固定資産取得支出	2,573,185	108,900	0	2,682,085		2,682,085	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
		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）	2,573,185	108,900	0	2,682,085	0	2,682,085	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,773,185	-108,900	0	-1,882,085	0	-1,882,085	
		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	0	0		0
			長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入			0	0	0	0		0	
投資有価証券売却収入			0	0	0	0		0	
積立資産取崩収入			1,467,000	0	0	1,467,000		1,467,000	
事業区分間長期借入金収入			0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入			0	109,000	0	109,000	109,000	0	
その他の活動による収入	10,346,160		0	0	10,346,160		10,346,160		
その他の活動収入計（7）	11,813,160		109,000	0	11,922,160	109,000	11,813,160		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
	基金積立資産支出		0	0	0	0		0	
	積立資産支出		0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0		
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
	事業区分間繰入金支出	109,000	0	0	109,000	109,000	0		
	その他の活動による支出	6,063,540	4,435,680	308,640	10,807,860		10,807,860		
	その他の活動支出計（8）	6,172,540	4,435,680	308,640	10,916,860	109,000	10,807,860		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,640,620	-4,326,680	-308,640	1,005,300	0	1,005,300		
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	21,475,736	3,244,509	-504,764	24,215,481	0	24,215,481		
	前期末支払資金残高（11）	311,069,310	40,804,210	-11,147,067	340,726,453	0	340,726,453		
当期末支払資金残高（10）+（11）	332,545,046	44,048,719	-11,651,831	364,941,934	0	364,941,934			