

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	
事業活動による収支	会費収入	13,014,300	0	0	13,014,300	0	13,014,300	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,839,364	0	0	1,839,364	0	1,839,364	
	経常経費補助金収入	106,472,705	2,200,000	0	108,672,705	0	108,672,705	
	受託金収入	16,709,180	29,140,522	0	45,849,702	0	45,849,702	
	貸付事業収入	27,000	0	0	27,000	0	27,000	
	障害福祉サービス等事業収入	15,083,604	0	0	15,083,604	0	15,083,604	
	事業収入	1,705,700	0	0	1,705,700	0	1,705,700	
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	74,653,560	5,108,991	0	79,762,551	0	79,762,551	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	3,486,000	0	3,486,000	0	3,486,000	
	受取利息配当金収入	159,755	136	0	159,891	0	159,891	
	その他の収入	682,897	2,278,599	0	2,961,496	0	2,961,496	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	230,348,065	42,214,248	0	272,562,313	0	272,562,313	
	支出	人件費支出	166,904,251	43,375,318	0	210,279,569	0	210,279,569
		事業費支出	10,667,178	1,098,454	0	11,765,632	0	11,765,632
		事務費支出	21,775,213	4,789,311	0	26,564,524	0	26,564,524
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	107,600	0	107,600	0	107,600
		助成金支出	9,119,072	0	0	9,119,072	0	9,119,072
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	32,630	0	32,630	0	32,630	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		208,465,714	49,403,313	0	257,869,027	0	257,869,027	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		21,882,351	-7,189,065	0	14,693,286	0	14,693,286	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	44,270	0	0	44,270	0	44,270	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	44,270	0	0	44,270	0	44,270	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,900,874	0	0	3,900,874	0	3,900,874	
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	3,900,874	0	0	3,900,874	0	3,900,874		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,856,604	0	0	-3,856,604	0	-3,856,604		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	548,400	1,962,400	0	2,510,800	0	2,510,800	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	3,029,520	11,027,100	0	14,056,620	0	14,056,620	
	その他の活動収入計（7）	3,577,920	12,989,500	0	16,567,420	0	16,567,420	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	1,084,800	168,000	0	1,252,800	0	1,252,800		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	6,046,920	928,500	0	6,975,420	0	6,975,420		
その他の活動支出計（8）	7,131,720	1,096,500	0	8,228,220	0	8,228,220		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,553,800	11,893,000	0	8,339,200	0	8,339,200		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,471,947	4,703,935	0	19,175,882	0	19,175,882		
前期末支払資金残高（11）	167,247,707	21,467,980	0	188,715,687	0	188,715,687		
当期末支払資金残高（10）+（11）	181,719,654	26,171,915	0	207,891,569	0	207,891,569		