

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
収入						
会費収入	17,243,500	0	0	17,243,500		17,243,500
寄附金収入	3,386,319	54,395	0	3,440,714		3,440,714
経常経費補助金収入	40,741,000	0	0	40,741,000		40,741,000
受託金収入	107,476,812	27,705,740	0	135,182,552		135,182,552
貸付事業収入	174,000	0	0	174,000		174,000
事業収入	25,958,205	1,089,250	0	27,047,455		27,047,455
負担金収入	0	5,437,431	0	5,437,431		5,437,431
介護保険事業収入	447,415,065	0	0	447,415,065		447,415,065
就労支援事業収入	2,505,446	0	0	2,505,446		2,505,446
障害福祉サービス等事業収入	32,046,000	0	0	32,046,000		32,046,000
受取利息配当金収入	17,455	109	0	17,564		17,564
その他の収入	12,957,749	4,704	0	12,962,453		12,962,453
事業活動収入計(1)	689,921,551	34,291,629	0	724,213,180	0	724,213,180
支出						
人件費支出	536,781,167	5,984,101	0	542,765,268		542,765,268
事業費支出	95,582,461	26,701,893	0	122,284,354		122,284,354
事務費支出	45,361,121	102,705	0	45,463,826		45,463,826
就労支援事業支出	2,275,306	0	0	2,275,306		2,275,306
貸付事業支出	128,000	0	0	128,000		128,000
共同募金配分金事業費	7,053,000	0	0	7,053,000		7,053,000
助成金支出	4,391,211	0	0	4,391,211		4,391,211
負担金支出	4,371,432	0	0	4,371,432		4,371,432
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	36,018	0	0	36,018		36,018
事業活動支出計(2)	695,979,716	32,788,699	0	728,768,415	0	728,768,415
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,058,165	1,502,930	0	-4,555,235	0	-4,555,235
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	2,277,000	0	0	2,277,000		2,277,000
施設整備等寄附金収入	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)	2,277,000	0	0	2,277,000	0	2,277,000
施設整備等支出						
固定資産取得支出	12,689,708	0	0	12,689,708		12,689,708
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	2,555,700	0	0	2,555,700		2,555,700
その他の施設整備等による支出	254,990	0	0	254,990		254,990
施設整備等支出計(5)	15,500,398	0	0	15,500,398	0	15,500,398
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,223,398	0	0	-13,223,398	0	-13,223,398
その他の収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	5,156,760	0	0	5,156,760		5,156,760
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	1,502,930	0	0	1,502,930	-1,502,930	0
その他の活動による収入	45,352,290	0	0	45,352,290		45,352,290
その他の活動収入計(7)	52,011,980	0	0	52,011,980	-1,502,930	50,509,050
その他の活動支出						
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	279,000	0	0	279,000		279,000
積立資産支出	2,321,260	0	0	2,321,260		2,321,260
事業区分間繰入金支出	0	1,502,930	0	1,502,930	-1,502,930	0
その他の活動による支出	12,396,160	0	0	12,396,160		12,396,160
その他の活動支出計(8)	14,996,420	1,502,930	0	16,499,350	-1,502,930	14,996,420
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	37,015,560	-1,502,930	0	35,512,630	0	35,512,630
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	17,733,997	0	0	17,733,997	0	17,733,997
前期末支払資金残高(11)	619,616,771	0	0	619,616,771		619,616,771
当期末支払資金残高(10) + (11)	637,350,768	0	0	637,350,768	0	637,350,768