

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	8,800,000	0	0	8,800,000		8,800,000
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	942,216	0	0	942,216		942,216
経常経費補助金収入	66,930,931	0	0	66,930,931		66,930,931
受託金収入	64,758,532	0	0	64,758,532		64,758,532
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	5,689,245	0	0	5,689,245		5,689,245
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	81,688,609	0	0	81,688,609		81,688,609
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	1,602,662	0	0	1,602,662		1,602,662
障害福祉サービス等事業収入	52,082,840	0	0	52,082,840		52,082,840
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	8,068	0	0	8,068		8,068
その他の収入	398,420	0	0	398,420		398,420
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）	282,901,523	0	0	282,901,523	0	282,901,523
支出						
人件費支出	197,419,297	0	0	197,419,297		197,419,297
事業費支出	10,233,582	0	0	10,233,582		10,233,582
事務費支出	55,926,732	0	0	55,926,732		55,926,732
就労支援事業支出	1,602,662	0	0	1,602,662		1,602,662
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	3,009,890	0	0	3,009,890		3,009,890
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	2,067,470	0	0	2,067,470		2,067,470
負担金支出	214,100	0	0	214,100		214,100
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	58,630	0	0	58,630		58,630
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）	270,532,363	0	0	270,532,363	0	270,532,363
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,369,160	0	0	12,369,160	0	12,369,160
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	660,000	0	0	660,000		660,000
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）	660,000	0	0	660,000	0	660,000
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	660,000	0	0	660,000		660,000
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	330,000	0	0	330,000		330,000
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）	990,000	0	0	990,000	0	990,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-330,000	0	0	-330,000	0	-330,000
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	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	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
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
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
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	1,098,480	0	0	1,098,480		1,098,480
その他の活動収入計（7）	1,098,480	0	0	1,098,480	0	1,098,480
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期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	6,346	0	0	6,346		6,346
積立資産支出	1,421	0	0	1,421		1,421
生活福祉資金会計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
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	6,308,040	0	0	6,308,040		6,308,040

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
その他の活動支出計（8）	6,315,807	0	0	6,315,807	0	6,315,807
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,217,327	0	0	-5,217,327	0	-5,217,327
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	6,821,833	0	0	6,821,833	0	6,821,833
前期末支払資金残高（11）	75,506,217	0	0	75,506,217	0	75,506,217
当期末支払資金残高（10）＋（11）	82,328,050	0	0	82,328,050	0	82,328,050