

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	法人運営事業	商業銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入	8,800,000					8,800,000		8,800,000
分租金収入						0		0
寄附金収入		942,216				942,216		942,216
経常経費補助金収入	64,221,931		1,382,000	1,327,000		66,930,931		66,930,931
受託金収入				4,800,000	59,958,532	64,758,532		64,758,532
貸付事業収入						0		0
事業収入	722,950				4,966,295	5,689,245		5,689,245
退職共済事業収入						0		0
自給金収入						0		0
介護保険事業収入			80,697,409		991,200	81,688,609		81,688,609
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						0		0
障害福祉サービス等事業収入					1,602,662	1,602,662		1,602,662
生活保護事業収入					52,082,840	52,082,840		52,082,840
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						0		0
受取利息配当金収入	2,215	1,302	2,990	1,561		8,068		8,068
その他の収入	16,448		96,106	171,936		398,420		398,420
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	73,763,544	943,518	82,178,505	59,985,999	66,029,957	282,901,523	0	282,901,523
人件費支出	64,526,654		80,666,877	33,113,397	19,112,369	197,419,297		197,419,297
事業費支出	3,256,695		389,590	4,050,213	2,537,084	10,233,582		10,233,582
事務費支出	9,314,758	10,780	10,614,521	4,326,036	31,660,637	55,926,732		55,926,732
就労支援事業支出						1,602,662		1,602,662
増産事業支出						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	3,009,890					3,009,890		3,009,890
退職共済事業支出						0		0
分租金支出						0		0
助成金支出	643,520	1,275,000	144,750		4,200	2,067,470		2,067,470
自給金支出	99,100		25,000		90,000	214,100		214,100
支払利息支出						0		0
その他の支出					58,630	58,630		58,630
流動資産評価減等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	80,850,617	1,285,780	91,840,738	43,150,938	53,404,290	270,532,363	0	270,532,363
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,087,073	-342,262	-9,662,233	16,835,061	12,625,667	12,369,160	0	12,369,160
施設整備等補助金収入				660,000		660,000		660,000
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						0		0
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）	0	0	0	660,000	0	660,000	0	660,000
設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出						660,000		660,000
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						330,000		330,000
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）	0	0	0	660,000	330,000	990,000	0	990,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	-330,000	-330,000	0	-330,000
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						0		0
基金積立資産取崩収入						0		0
積立資産取崩収入						0		0
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	21,405,105		15,357,000			36,762,105	-36,762,105	1,098,480
その他の活動による収入						1,098,480		1,098,480
その他の活動収入計（7）	21,405,105	0	15,357,000	1,098,480	0	37,860,585	-36,762,105	1,098,480
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	1,404	1,302	2,790	850		6,346		6,346
積立資産支出	510		200	711		1,421		1,421
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
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		151,000	5,617,000	19,593,000	11,401,105	36,762,105	-36,762,105	6,308,040
その他の活動による支出	4,190,400		1,416,600	288,240	412,800	6,308,040		6,308,040
その他の活動支出計（8）	4,192,314	152,302	7,036,590	19,882,801	11,813,905	43,077,912	-36,762,105	6,315,807
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,212,791	-152,302	8,320,410	-18,784,321	-11,813,905	-5,217,327	0	-5,217,327
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,125,718	-494,564	-1,341,823	-1,949,260	481,762	6,821,833	0	6,821,833
前期末支払資金残高（11）	18,988,875	3,856,479	24,489,979	26,002,967	2,167,917	75,506,217		75,506,217
当期末支払資金残高（10）+（11）	29,114,593	3,361,915	23,148,156	24,053,707	2,649,679	82,328,050	0	82,328,050