

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	3,773,000	0	0	3,773,000		3,773,000
寄附金収入	441,000	0	0	441,000		441,000
経常経費補助金収入	95,023,200	0	0	95,023,200		95,023,200
受託金収入	68,578,045	28,850,000	0	97,428,045		97,428,045
事業収入	928,042	5,945,000	0	6,873,042		6,873,042
負担金収入	50,192,595	0	0	50,192,595		50,192,595
介護保険事業収入	224,168,910	0	0	224,168,910		224,168,910
障害福祉サービス等事業収入	16,458,780	0	0	16,458,780		16,458,780
いきがい通所事業収入	778,500	0	0	778,500		778,500
その他の事業収入	4,251,002	0	0	4,251,002		4,251,002
受取利息配当金収入	315,029	0	0	315,029		315,029
その他の収入	8,224,630	4,888	0	8,229,518		8,229,518
事業活動収入計（1）	473,132,733	34,799,888	0	507,932,621	0	507,932,621
支出						
人件費支出	379,703,864	24,286,522	0	403,990,386		403,990,386
事業費支出	76,108,404	5,450,891	0	81,559,295		81,559,295
事務費支出	19,806,737	895,954	0	20,702,691		20,702,691
共同募金配分金事業費	2,200,900	0	0	2,200,900		2,200,900
助成金支出	2,547,000	0	0	2,547,000		2,547,000
負担金支出	324,500	20,000	0	344,500		344,500
事業活動支出計（2）	480,691,405	30,653,367	0	511,344,772	0	511,344,772
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,558,672	4,146,521	0	-3,412,151	0	-3,412,151
整備等による収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	2,365,000	0	0	2,365,000		2,365,000
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）	2,365,000	0	0	2,365,000	0	2,365,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,365,000	0	0	-2,365,000	0	-2,365,000
その他の収入						
積立資産取崩収入	17,473,530	0	0	17,473,530		17,473,530
事業区分間繰入金収入	1,393,200	0	0	1,393,200	1,393,200	0
その他の活動収入計（7）	18,866,730	0	0	18,866,730	1,393,200	17,473,530
支出						
積立資産支出	15,216,120	0	0	15,216,120		15,216,120
事業区分間繰入金支出	0	1,393,200	0	1,393,200	1,393,200	0
その他の活動支出計（8）	15,216,120	1,393,200	0	16,609,320	1,393,200	15,216,120
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,650,610	-1,393,200	0	2,257,410	0	2,257,410
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,273,062	2,753,321	0	-3,519,741	0	-3,519,741
前期末支払資金残高（11）	73,426,776	1,896,272	0	75,323,048		75,323,048
当期末支払資金残高（10）+（11）	67,153,714	4,649,593	0	71,803,307	0	71,803,307