

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業		
事業活動による収支	収	会費収入	361,000	0	0	0	
		寄附金収入	73,124,600	0	0	0	
		経常経費補助金収入	160,856,401	81,296,158	2,598,000	0	
		受託金収入	114,685,041	77,592,574	0	0	
		貸付事業収入	48,000	0	0	0	
		事業収入	9,533,540	3,934,700	0	0	
		負担金収入	820,062	0	0	0	
		介護保険事業収入	50,101,050	42,734,271	111,893,710	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	549,142	0	5,688,350	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	104,347	0	0	
	入	受取利息配当金収入	7,244	0	1,249	0	
		その他の収入	9,350,748	7,195	548,225	0	
		事業活動収入計(1)	418,887,686	206,218,387	115,041,184	5,688,350	
		支	人件費支出	257,478,090	83,268,049	90,750,289	5,967,221
			事業費支出	87,547,268	47,215,985	24,207,699	502,835
事務費支出	13,002,499		554,367	820,718	88,746		
生計困難者に対する相談支援事業支出	0		104,347	0	0		
助成金支出	0		69,683,837	0	0		
出	流動資産評価損等による資金減少額	33,000	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	358,060,857	200,826,585	115,778,706	6,558,802		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,826,829	5,391,802	△737,522	△870,452		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,420,952	4,128,090	3,667,620	0	
	支	施設整備等支出計(5)	3,420,952	4,128,090	3,667,620	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,420,952	△4,128,090	△3,667,620	0	
		その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	5,502,132	0	0
積立資産取崩収入	7,655,890			0	3,017,935	0	
拠点区分間繰入金収入	5,052,715			3,244,493	0	0	
その他の活動による収入	14,525,620			0	0	0	
その他の活動収入計(7)	32,736,357			3,244,493	3,017,935	0	
支	基金積立資産支出		70,292,992	0	0	0	
	積立資産支出		12,984,800	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		3,244,493	2,483,000	2,569,715	0	
	その他の活動による支出		1,222,800	17,480	0	0	
	その他の活動支出計(8)		87,745,085	2,500,480	2,569,715	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,008,728	744,013	448,220	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,397,149	2,007,725	△3,956,922	△870,452			
前期末支払資金残高(11)	110,685,658	7,418,282	64,294,438	9,502,468			
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,082,807	9,426,007	60,337,516	8,632,016			

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	361,000	0	361,000
		寄附金収入	73,124,600	0	73,124,600
		経常経費補助金収入	244,750,559	0	244,750,559
		受託金収入	192,277,615	0	192,277,615
		貸付事業収入	48,000	0	48,000
		事業収入	13,468,240	0	13,468,240
		負担金収入	820,062	0	820,062
		介護保険事業収入	204,729,031	0	204,729,031
		障害福祉サービス等事業収入	6,237,492	0	6,237,492
		生計困難者に対する相談支援事業収入	104,347	0	104,347
		受取利息配当金収入	8,493	0	8,493
		その他の収入	9,906,168	0	9,906,168
		事業活動収入計(1)	745,835,607	0	745,835,607
	支出	人件費支出	437,463,649	0	437,463,649
		事業費支出	159,473,787	0	159,473,787
		事務費支出	14,466,330	0	14,466,330
生計困難者に対する相談支援事業支出		104,347	0	104,347	
助成金支出		69,683,837	0	69,683,837	
流動資産評価損等による資金減少額		33,000	0	33,000	
事業活動支出計(2)		681,224,950	0	681,224,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,610,657	0	64,610,657		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	11,216,662	0	11,216,662
	支出	施設整備等支出計(5)	11,216,662	0	11,216,662
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,216,662	0	△11,216,662
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,502,132	0	5,502,132
		積立資産取崩収入	10,673,825	0	10,673,825
		拠点区分間繰入金収入	8,297,208	△8,297,208	0
		その他の活動による収入	14,525,620	0	14,525,620
		その他の活動収入計(7)	38,998,785	△8,297,208	30,701,577
	支出	基金積立資産支出	70,292,992	0	70,292,992
		積立資産支出	12,984,800	0	12,984,800
		拠点区分間繰入金支出	8,297,208	△8,297,208	0
		その他の活動による支出	1,240,280	0	1,240,280
		その他の活動支出計(8)	92,815,280	△8,297,208	84,518,072
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,816,495	0	△53,816,495		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△422,500	0	△422,500		
前期末支払資金残高(11)	191,900,846	0	191,900,846		
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,478,346	0	191,478,346		