

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