

社会福祉事業区分 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			地域福祉事業 活動拠点	在宅介護福祉 サービス事業拠点	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	2,704,500		2,704,500		2,704,500
		寄附金収入	2,067,000		2,067,000		2,067,000
		経常経費補助金収入	42,846,046		42,846,046		42,846,046
		受託金収入	6,389,960	22,279,000	28,668,960		28,668,960
		貸付事業収入	339,000		339,000		339,000
		事業収入	2,438,242		2,438,242		2,438,242
		介護保険事業収入		21,489,310	21,489,310		21,489,310
		障害福祉サー ビス等事業収入		162,590	162,590		162,590
		受取利息配当金収入	1,261	114	1,375		1,375
		その他の収入	877,920	191,220	1,069,140		1,069,140
		事業活動収入計(1)	57,663,929	44,122,234	101,786,163		101,786,163
	支 出	人件費支出	39,324,613	32,343,881	71,668,494		71,668,494
		事業費支出	2,408,695	4,437,971	6,846,666		6,846,666
		事務費支出	8,290,411	4,658,645	12,949,056		12,949,056
		貸付事業支出	516,000		516,000		516,000
		共同募金配分金事業費	627,000		627,000		627,000
		助成金支出	1,610,740		1,610,740		1,610,740
		支払利息支出		201,182	201,182		201,182
		その他の支出	253,330		253,330		253,330
		事業活動支出計(2)	53,030,789	41,641,679	94,672,468		94,672,468
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,633,140	2,480,555	7,113,695		7,113,695
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)					
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出		459,778	459,778		459,778
		施設整備等支出計(5)		459,778	459,778		459,778
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-459,778	-459,778		-459,778
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	3,600,000		3,600,000		3,600,000
		拠点区分間繰入金収入	56,000	3,600,000	3,656,000	-3,656,000	
		その他の活動による収入	253,330		253,330		253,330
		その他の活動収入計(7)	3,909,330	3,600,000	7,509,330	-3,656,000	3,853,330
	支 出	基金積立資産支出	927		927		927
		積立資産支出		428,370	428,370		428,370
		拠点区分間繰入金支出	3,600,000	56,000	3,656,000	-3,656,000	
		その他の活動による支出	2,366,130	825,900	3,192,030		3,192,030
		その他の活動支出計(8)	5,967,057	1,310,270	7,277,327	-3,656,000	3,621,327
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,057,727	2,289,730	232,003		232,003
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,575,413	4,310,507	6,885,920		6,885,920
前期末支払資金残高(12)		17,461,305	7,392,074	24,853,379		24,853,379	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,036,718	11,702,581	31,739,299		31,739,299	