

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	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	7,517,000	0	7,517,000	0	7,517,000
	寄附金収入	624,979	0	624,979	0	624,979
	経常経費補助金収入	122,006,060	0	122,006,060	0	122,006,060
	受託金収入	204,138,675	53,671,082	257,809,757	0	257,809,757
	貸付事業収入	25,000	0	25,000	0	25,000
	事業収入	1,299,393	0	1,299,393	0	1,299,393
	負担金収入	31,173,925	0	31,173,925	0	31,173,925
	介護保険事業収入	92,592,470	0	92,592,470	0	92,592,470
	障害福祉サービス等事業収入	6,208,760	0	6,208,760	0	6,208,760
	受取利息配当金収入	13,821	271	14,092	0	14,092
	その他の収入	2,722,506	16,438	2,738,944	0	2,738,944
	事業活動収入計(1)	468,322,589	53,687,791	522,010,380	0	522,010,380
	支出					
人件費支出	359,814,984	24,259,354	384,074,338	0	384,074,338	
事業費支出	60,370,195	15,349,635	75,719,830	0	75,719,830	
事務費支出	30,708,836	13,618,632	44,327,468	0	44,327,468	
共同募金配分金事業費	3,838,959	0	3,838,959	0	3,838,959	
助成金支出	8,224,375	0	8,224,375	0	8,224,375	
支払利息支出	194,533	77,613	272,146	0	272,146	
事業活動支出計(2)	463,151,882	53,305,234	516,457,116	0	516,457,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,170,707	382,557	5,553,264	0	5,553,264	
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	0
	支出					
	固定資産取得支出	8,540,309	0	8,540,309	0	8,540,309
ファイナンス・リース債務の返済支出	963,467	388,947	1,352,414	0	1,352,414	
施設整備等支出計(5)	9,503,776	388,947	9,892,723	0	9,892,723	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,503,776	-388,947	-9,892,723	0	-9,892,723	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	19,145,072	0	19,145,072	0	19,145,072
	事業区分間繰入金収入	0	6,390	6,390	-6,390	0
	その他の活動による収入	9,608,220	0	9,608,220	0	9,608,220
	その他の活動収入計(7)	28,753,292	6,390	28,759,682	-6,390	28,753,292
	支出					
	積立資産支出	13,610,896	0	13,610,896	0	13,610,896
	事業区分間繰入金支出	6,390	0	6,390	-6,390	0
	その他の活動による支出	11,980,800	0	11,980,800	0	11,980,800
	その他の活動支出計(8)	25,598,086	0	25,598,086	-6,390	25,591,696
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,155,206	6,390	3,161,596	0	3,161,596	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,177,863	0	-1,177,863	0	-1,177,863	
前期末支払資金残高(11)	35,979,547	0	35,979,547	0	35,979,547	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,801,684	0	34,801,684	0	34,801,684	