

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
事業活動による収支	収入						
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	403,952	0	0	403,952		403,952
	貸付事業収入	70,000	0	0	70,000		70,000
	事業収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	8,975,420	5,002,370	0	13,977,790		13,977,790
	会費収入	877,500	0	0	877,500		877,500
	経常経費補助金収入	11,446,796	348,000	0	11,794,796		11,794,796
	受託金収入	66,957,917	0	0	66,957,917		66,957,917
	負担金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,193	0	0	1,193		1,193
	その他の収入	4,000	0	0	4,000		4,000
	事業活動収入計（１）	88,736,778	5,350,370	0	94,087,148	0	94,087,148
	支出						
	人件費支出	64,168,480	4,759,320	0	68,927,800		68,927,800
	事業費支出	10,223,605	528,275	0	10,751,880		10,751,880
	事務費支出	10,040,428	229,365	0	10,269,793		10,269,793
	負担金支出	230,600	2,000	0	232,600		232,600
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	110,000	0	0	110,000		110,000
	共同募金配分金事業費	336,504	0	0	336,504		336,504
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	39,000	0	0	39,000		39,000
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	85,148,617	5,518,960	0	90,667,577	0	90,667,577
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,588,161	-168,590	0	3,419,571	0	3,419,571
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	300,000	0	300,000		300,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	300,000	0	0	300,000		300,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-300,000	300,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,288,161	131,410	0	3,419,571	0	3,419,571
前期末支払資金残高（１１）		4,819,355	728,236	0	5,547,591		5,547,591
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		8,107,516	859,646	0	8,967,162	0	8,967,162