

社会福祉事業 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	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	15,020,100				15,020,100		15,020,100
分担金収入	3,050,608				3,050,608		3,050,608
寄附金収入	8,727,343				8,727,343		8,727,343
経常経費補助金収入	33,590,893	6,962,000	4,701,500	562,000	45,816,393		45,816,393
受託金収入	88,096,299	7,565,700			95,661,999		95,661,999
貸付事業収入					0		0
事業収入	1,500,010	12,076,600			13,576,610		13,576,610
退職共済事業収入					0		0
負担金収入					0		0
介護保険事業収入			187,081,732		187,081,732		187,081,732
老人福祉事業収入					0		0
児童福祉事業収入				19,860,650	19,860,650		19,860,650
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入			17,195,083		17,195,083		17,195,083
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	8,001				8,001		8,001
その他の収入	2,805,428	5,000	1,250		2,811,678		2,811,678
流動資産評価損等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	152,798,682	26,609,300	208,979,565	20,422,650	408,810,197	0	408,810,197
支出							
人件費支出	112,244,390	21,773,156	151,076,245	11,355,584	296,449,375		296,449,375
事業費支出	15,607,379	2,977,473	31,351,229	1,508,243	51,444,324		51,444,324
事務費支出	33,398,451	94,238	6,025,009	262,074	39,779,772		39,779,772
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
貸付事業支出					0		0
共同基金配分金事業費	580,505				580,505		580,505
退職共済事業支出					0		0
分担金支出					0		0
助成金支出	14,533,427	650,000		223,986	15,407,413		15,407,413
負担金支出					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出	391,470				391,470		391,470
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	176,755,622	25,494,867	188,452,483	13,349,887	404,052,859	0	404,052,859
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,956,940	1,114,433	20,527,082	7,072,763	4,757,338	0	4,757,338
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出			299,200		299,200		299,200
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	299,200	0	299,200	0	299,200
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-299,200	0	-299,200	0	-299,200
その他の活動収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
基金積立資産取崩収入					0		0
積立資産取崩収入	13,600,353				13,600,353		13,600,353
生活福祉資金会計長期借入金収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
生活福祉資金会計繰入金収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	29,864,701	2,643,365	7,862,454		40,370,520	40,370,520	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	43,465,054	2,643,365	7,862,454	0	53,970,873	40,370,520	13,600,353
その他の活動支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
基金積立資産支出					0		0
積立資産支出					0		0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出					0		0
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
生活福祉資金会計繰入金支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	10,505,819	849,340	22,449,602	6,565,759	40,370,520	40,370,520	0
その他の活動による支出	10,839,766				10,839,766		10,839,766
その他の活動支出計（8）	21,345,585	849,340	22,449,602	6,565,759	51,210,286	40,370,520	10,839,766
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	22,119,469	1,794,025	-14,587,148	-6,565,759	2,760,587	0	2,760,587
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,837,471	2,908,458	5,640,734	507,004	7,218,725	0	7,218,725
前期末支払資金残高（11）	158,642,016	-2,243,365	8,822,668	6,221,239	171,442,558	0	171,442,558

社会福祉事業 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	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高（10）+（11）	156,804,545	665,093	14,463,402	6,728,243	178,661,283	0	178,661,283