

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	
事業活動による収入	会費収入	15,786,844	0	0	15,786,844		15,786,844	
	寄附金収入	1,514,274	0	0	1,514,274		1,514,274	
	経常経費補助金収入	90,701,000	0	0	90,701,000		90,701,000	
	受託金収入	190,267,262	219,136	0	190,486,398		190,486,398	
	貸付事業収入	280,000	0	0	280,000		280,000	
	事業収入	1,623,830	366,000	5,074,634	7,064,464		7,064,464	
	負担金収入	47,655	0	0	47,655		47,655	
	介護保険事業収入	49,256,909	0	0	49,256,909		49,256,909	
	就労支援事業収入	3,139,557	0	0	3,139,557		3,139,557	
	障害福祉サービス等事業収入	100,990,003	0	0	100,990,003		100,990,003	
	受取利息配当金収入	6,277	0	0	6,277		6,277	
	その他の収入	8,893,595	0	0	8,893,595		8,893,595	
	事業活動収入計（1）	462,507,206	585,136	5,074,634	468,166,976	0	468,166,976	
	事業活動による支出	人件費支出	327,291,363	622,635	0	327,913,998		327,913,998
		事業費支出	99,338,958	130,601	1,481,185	100,950,744		100,950,744
事務費支出		8,436,005	0	0	8,436,005		8,436,005	
就労支援事業支出		3,126,817	0	0	3,126,817		3,126,817	
貸付事業支出		204,000	0	0	204,000		204,000	
助成金支出		28,535,291	0	0	28,535,291		28,535,291	
負担金支出		4,470	0	0	4,470		4,470	
流動資産評価損等による資金減少額		110,000	0	0	110,000		110,000	
事業活動支出計（2）		467,046,904	753,236	1,481,185	469,281,325	0	469,281,325	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-4,539,698	-168,100	3,593,449	-1,114,349	0	-1,114,349	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	121,000	0	0	121,000		121,000	
	施設整備等支出計（5）	121,000	0	0	121,000	0	121,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-121,000	0	0	-121,000	0	-121,000		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	44,761,183	0	0	44,761,183		44,761,183	
	事業区分間繰入金収入	3,593,449	168,100	0	3,761,549	3,761,549	0	
	その他の活動収入計（7）	48,354,632	168,100	0	48,522,732	3,761,549	44,761,183	
	積立資産支出	13,766,558	0	0	13,766,558		13,766,558	
	事業区分間繰入金支出	168,100	0	3,593,449	3,761,549	3,761,549	0	
その他の活動支出計（8）	13,934,658	0	3,593,449	17,528,107	3,761,549	13,766,558		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	34,419,974	168,100	-3,593,449	30,994,625	0	30,994,625		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,759,276	0	0	29,759,276	0	29,759,276		
前期末支払資金残高（11）	43,305,921	0	0	43,305,921		43,305,921		
当期末支払資金残高（10）+（11）	73,065,197	0	0	73,065,197	0	73,065,197		