

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	社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	指定管理者事業拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入								
会費収入	15,786,844					15,786,844		15,786,844
寄附金収入	1,507,274		7,000			1,514,274		1,514,274
経常経費補助金収入	89,847,000					90,701,000		90,701,000
受託金収入		932,187	4,065,600	108,466,596	854,000	76,802,879		190,267,262
貸付事業収入	280,000					280,000		280,000
事業収入	1,208,900				414,870	1,623,830		1,623,830
負担金収入				47,655		47,655		47,655
介護保険事業収入		36,958,909			12,398,000	49,256,909		49,256,909
就労支援事業収入			3,139,557			3,139,557		3,139,557
障害福祉サービス等事業収入			100,990,003			100,990,003		100,990,003
受取利息配当金収入	5,961	316				6,277		6,277
その他の収入	8,213,435	440,500	235,320		4,340	8,893,595		8,893,595
事業活動収入計(1)	116,849,474	38,231,912	108,437,480	108,514,251	90,474,089	462,507,206	0	462,507,206
事業活動による支出								
人件費支出	66,817,958	54,646,333	85,950,728	53,032,710	67,843,598	327,291,363		327,291,363
事業費支出	16,015,393	8,861,476	20,269,277	46,839,201	7,353,611	99,338,958		99,338,958
事務費支出	8,393,325		42,680			8,436,005		8,436,005
就労支援事業支出			3,126,817			3,126,817		3,126,817
貸付事業支出	204,000					204,000		204,000
助成金支出	16,168,391				12,366,900	28,535,291		28,535,291
負担金支出			4,470			4,470		4,470
流動資産評価増等による資金減少額	110,000					110,000		110,000
事業活動支出計(2)	106,709,105	63,507,909	109,393,970	99,871,911	87,564,109	467,046,904	0	467,046,904
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,140,369	-25,275,997	-956,490	8,642,340	2,909,980	-4,539,698	0	-4,539,698
備増による収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出					121,000	121,000		121,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	121,000	121,000	0	121,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	-121,000	-121,000	0	-121,000
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入	27,153,997	17,807,186				44,761,183		44,761,183
事業区分間繰入金収入	3,593,449					3,593,449		3,593,449
拠点区分間繰入金収入	16,287,240	11,308,210	3,353,970	984,000		31,933,420	31,933,420	0
その他の活動収入計(7)	47,034,686	28,915,396	3,353,970	984,000	0	80,288,052	31,933,420	48,354,632
その他の活動による支出								
積立資産支出	11,601,499	2,166,059				13,767,558		13,767,558
事業区分間繰入金支出	168,100					168,100		168,100
拠点区分間繰入金支出	15,646,180	1,474,440	2,397,480	9,626,340	2,788,980	31,933,420	31,933,420	0
その他の活動支出計(8)	27,415,779	3,539,499	2,397,480	9,626,340	2,788,980	45,868,078	31,933,420	13,934,658
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,618,907	25,275,897	956,490	-8,642,340	-2,788,980	34,419,974	0	34,419,974
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	29,759,276	0	0	0	0	29,759,276	0	29,759,276
前期未支払資金残高(11)	43,305,921					43,305,921		43,305,921
当期末支払資金残高(10) + (11)	73,065,197	0	0	0	0	73,065,197	0	73,065,197