

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
収入						
会費収入	2,107,000	0	0	2,107,000		2,107,000
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	19,900	0	0	19,900		19,900
経常経費補助金収入	14,933,743	0	0	14,933,743		14,933,743
受託金収入	55,351,000	0	0	55,351,000		55,351,000
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	272,490	0	0	272,490		272,490
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	12,000,650	0	0	12,000,650		12,000,650
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
介護給付費収入	0	0	0	0		0
利用者負担金収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	130,481	0	0	130,481		130,481
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	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	170	0	0	170		170
その他の収入	757,105	0	0	757,105		757,105
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	85,572,539	0	0	85,572,539	0	85,572,539
支出						
人件費支出	0	0	0	0		0
役員報酬支出	600,000	0	0	600,000		600,000
職員給料支出	33,395,257	0	0	33,395,257		33,395,257
職員諸手当支出	3,728,788	0	0	3,728,788		3,728,788
職員賞与支出	11,076,052	0	0	11,076,052		11,076,052
嘱託職員報酬支出	1,920,000	0	0	1,920,000		1,920,000
退職給付費支出	0	0	0	0		0
法定福利費支出	7,468,755	0	0	7,468,755		7,468,755
事業費支出	8,495,423	0	0	8,495,423		8,495,423
事務費支出	12,887,950	0	0	12,887,950		12,887,950
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	695,185	0	0	695,185		695,185
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	460,000	0	0	460,000		460,000
負担金支出	147,370	0	0	147,370		147,370
支払利息支出	0	0	0	0		0
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）	80,874,780	0	0	80,874,780	0	80,874,780
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,697,759	0	0	4,697,759	0	4,697,759
施設整備等による収入						
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
設備資金借入金収入	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
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	363,425	0	0	363,425		363,425
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	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）	363,425	0	0	363,425	0	363,425
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-363,425	0	0	-363,425	0	-363,425
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	79,000	0	0	79,000		79,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
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）	79,000	0	0	79,000	0	79,000
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	140,000	0	0	140,000		140,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0

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）

協定科目	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
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	3,574,020	0	0	3,574,020		3,574,020
その他の活動支出計（8）	3,714,020	0	0	3,714,020	0	3,714,020
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,635,020	0	0	-3,635,020	0	-3,635,020
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	699,314	0	0	699,314	0	699,314
前期末支払資金残高（11）	14,493,328	0	0	14,493,328		14,493,328
当期末支払資金残高（10）＋（11）	15,192,642	0	0	15,192,642	0	15,192,642