

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

勘定科目		法人運営事業	児童厚生施設運営管理	訪問介護事業	居宅介護事業	あすなろサービス事業	ひまわりサービス事業	すみれサービス事業	俊読あすなろサービス	合計	内部取引消去
事業活動による収入	会費収入	9,040,833								9,040,833	
	分租金収入						330,000			330,000	
	寄附金収入	10,831,318								11,161,318	
	経常経費補助金収入	35,320,782	31,001,184	294,736		1,925,000				68,541,702	
	受託金収入	100,272,459								100,272,459	
	貸付事業収入									0	
	事業収入	353,325		442,640		8,660	2,000	159,390		966,015	
	助成金収入	1,149,340		667,000		572,400	776,000	687,000		3,851,740	
	退職共済事業収入									0	
	施設金収入									0	
	介護保険事業収入			61,698,479		55,508,780	64,233,754	62,452,789		243,893,802	
	老人福祉事業収入									0	
	児童福祉事業収入									0	
	保育事業収入									0	
	就労支援事業収入									0	
	障害福祉サービス等事業収入				7,172,800	582,040		1,086,040		8,840,880	
	生活保護事業収入									0	
	医療事業収入									0	
	借入金利息補助金収入									0	
	経常経費寄附金収入	271,978								271,978	
	受取利息配当金収入	8,150,985		213,408		50,600	65,890	30,000		8,510,883	
	その他の収入									0	
	活動資産評価増損等による資金増加額									0	
	事業活動収入計（1）	165,391,020	31,001,184	63,316,263	7,172,800	58,647,480	65,407,644	64,415,219	0	455,351,610	0
事業活動による支出	人件費支出	138,020,544	18,830,001	54,103,294	7,172,800	42,194,175	37,974,045	42,365,886		340,660,745	
	事業費支出	7,392,954	5,409,350	3,972,976		9,341,489	9,404,741	11,916,463		47,437,973	
	事務費支出	36,176,126	7,096,615	3,001,235		6,921,019	10,393,137	10,138,214		73,726,346	
	就労支援事業支出									0	
	施設費支出									0	
	利用者負担軽減額									0	
	貸付事業支出									0	
	共同募金配分金事業費									0	
	施設維持費支出									0	
	分租金支出									0	
	助成金支出	5,138,824								5,138,824	
	貸付金支出	17,000								17,000	
	支払利息支出									0	
	その他の支出			13,455						13,455	
	活動資産評価増損等による資金減少額									0	
	事業活動支出計（2）	186,745,448	31,335,966	61,090,960	7,172,800	58,456,683	57,771,923	64,420,563	0	466,994,343	0
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-21,354,428	-334,782	2,225,303	0	190,797	7,635,721	-5,344	0	-11,642,733	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		419,100	3,110,264		2,720,600		400,000		6,649,964	
	施設整備等寄附金収入									0	
	設備資金借入金収入									0	
	固定資産売却収入									0	
	その他の施設整備等による収入	0	419,100	3,110,264	0	2,720,600	0	400,000	0	6,649,964	0
	施設整備等収入計（4）									0	
	設備資金借入金元金償還支出									0	
	固定資産取得支出	121,330	419,100	1,466,784		4,220,600	550,000	1,429,740		8,207,554	
	固定資産売却・廃棄支出									0	
	フィナンシング・リース債務の返済支出									0	
	その他の施設整備等による支出									0	
	施設整備等支出計（5）	121,330	419,100	1,466,784	0	4,220,600	550,000	1,429,740	0	8,207,554	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-121,330	0	1,643,480	0	-1,500,000	-550,000	-1,029,740	0	-1,557,590	0
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	
	長期運営資金借入金収入									0	
	役員等長期借入金収入									0	
	長期貸付金回収収入									0	
	投資有価証券売却収入									0	
	基金積立資産取崩収入	10,147,494				1,647,000		2,430,000		14,224,494	
	積立資産取崩収入									0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入									0	
	事業区分間長期借入金収入									0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入									0	
	事業区分間長期貸付金回収収入									0	
	拠点区分間長期借入金収入									0	
	生活福祉資金会計繰入金収入									0	
	事業区分間繰入金収入	207,690								207,690	
	拠点区分間繰入金収入	1,312,920								1,312,920	
	その他の活動による収入	27,091,862		12,150						27,091,862	1,312,920
	その他の活動収入計（7）	38,746,956	0	12,150	0	1,647,000	0	2,430,000	0	42,836,116	1,312,920
	長期運営資金借入金元金償還支出									0	
	役員等長期借入金元金償還支出									0	
	長期貸付金支出									0	
	投資有価証券取得支出									0	
	基金積立資産支出									0	
	積立資産支出	1,554,270								1,554,270	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出									0	
	事業区分間長期貸付金支出									0	
	拠点区分間長期貸付金支出									0	
	事業区分間長期借入金返済支出									0	
	拠点区分間長期借入金返済支出									0	
	生活福祉資金会計繰入金支出									0	
	事業区分間繰入金支出									0	
	拠点区分間繰入金支出	226,260	47,010	206,340		269,730	290,220	273,360		1,312,920	1,312,920
	その他の活動による支出	11,315,108		868,380		1,344,032	1,147,880	1,481,874		16,157,374	
	その他の活動支出計（8）	13,095,638	47,010	1,074,720	0	1,613,762	1,438,200	1,755,234	0	19,024,564	1,312,920
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	25,651,328	-47,010	-1,062,570	0	33,238	-1,438,200	674,766	0	23,811,552	0
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	4,175,570	-381,792	2,806,213	0	-1,275,965	5,647,521	-360,318	0	10,811,229	0
	前期繰上支払資金残高（11）	-152,683,885	-520,036	64,911,109		14,125,753	48,898,275	26,228,133		959,349	
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	-148,508,315	-901,828	67,717,322	0	12,849,788	54,545,796	25,867,815	0	11,570,578	0

条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	9,040,833
	分会金収入	0
	寄附金収入	11,161,318
	経常経費補助金収入	68,541,702
	受託金収入	100,272,459
	貸付事業収入	0
	事業収入	966,015
	助成金収入	3,851,740
	退職共済事業収入	0
	施設金収入	0
	介護保険事業収入	243,893,802
	老人福祉事業収入	0
	児童福祉事業収入	0
	保育事業収入	0
	就労支援事業収入	0
	障害福祉サービス等事業収入	8,840,880
	生活保護事業収入	0
	医療事業収入	0
	借入金利息補助金収入	0
	経常経費寄附金収入	271,976
	受取利息配当金収入	8,510,883
	その他の収入	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0
	事業活動収入計(1)	455,351,610
	人件費支出	340,660,745
	事業費支出	47,437,973
	事務費支出	73,726,346
	就労支援事業支出	0
	医療事業支出	0
	利用者負担軽減額	0
	貸付事業支出	0
	共同募金配分金事業費	0
	退職共済事業支出	0
	分会金支出	0
	助成金支出	5,138,824
	施設金支出	17,000
	支払利息支出	0
	その他の支出	13,455
	流動資産評価損等による資金減少額	0
事業活動支出計(2)		466,894,243
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-11,842,733
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,649,964
	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	0
	固定資産売却収入	0
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)	6,649,964
	設備資金借入金元金償還支出	0
	固定資産取得支出	8,207,554
	固定資産売却・廃棄支出	0
	フィナンシング債務の返済支出	0
	その他の施設整備等による支出	0
	施設整備等支出計(5)	8,207,554
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,557,590
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
	長期運営資金借入金収入	0
	役員等長期借入金収入	0
	長期貸付金回収収入	0
	投資有価証券売却収入	0
	基金積立資産取崩収入	14,224,494
	積立資産取崩収入	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0
	事業区分間長期借入金収入	0
	拠点区分間長期借入金収入	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0
	事業区分間繰入金収入	207,690
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	27,091,012
	その他の活動収入計(7)	41,523,196
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0
	長期貸付金支出	0
	投資有価証券取得支出	0
	基金積立資産支出	0
	積立資産支出	1,554,270
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0
	事業区分間長期貸付金支出	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0
	事業区分間繰入金支出	0
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	16,157,374
	その他の活動支出計(8)	17,711,644
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		23,811,552
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		10,811,229
前期未支払資金残高(11)		959,349
当期末支払資金残高(10) + (11)		11,570,578

公益事業 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		福祉サービスセンター運営 管理事業	地域包括支援センター事業	仮設サポート拠点管理運 営事業	鹿島居宅介護支援事業	原町居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							0		0
	分租金収入							0		0
	寄附金収入							0		0
	経常経費補助金収入	5,142,000						5,492,564		5,492,564
	受託金収入		77,151,171		57,750	207,564	143,000	78,708,021		78,708,021
	貸付事業収入					61,600	1,437,500			
	事業収入	1,382,920	157,000		209,200	252,000	555,000	1,382,920		1,382,920
	助成金収入							1,173,200		1,173,200
	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		33,439,220		23,243,320	22,689,390	15,020,160	94,392,090		94,392,090
	老人福祉事業収入							0		0
	児童福祉事業収入							0		0
	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							0		0
	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							0		0
	その他の収入	198,092	205,570		152,920	168,805	40,000	765,387		765,387
	流動資産評価益等による資金増加額							0		0
	事業活動収入計（１）	6,723,012	110,952,961	0	23,663,190	23,379,359	17,195,660	181,914,182	0	181,914,182
	人件費支出	3,009,768	84,237,710		19,665,359	19,832,311	15,602,403	142,347,551		142,347,551
	事業費支出	4,978,196	4,794,100		469,891	244,698	1,657,554	12,144,439		12,144,439
	事務費支出	5,893,431	11,204,395		2,022,584	2,105,936	1,473,293	22,699,639		22,699,639
	就労支援事業支出							0		0
	就労支援事業支出							0		0
	利権負担軽減額							0		0
	貸付事業支出							0		0
	共同費金配分事業費							0		0
	退職共済事業支出							0		0
	分租金支出							0		0
	助成金支出							0		0
	負担金支出							0		0
	支払利息支出							0		0
	その他の支出							0		0
	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）	13,881,395	100,236,205	0	22,157,834	22,182,945	18,733,250	177,191,629	0	177,191,629
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,158,383	10,716,756	0	1,505,356	1,196,414	-1,537,590	4,722,553	0	4,722,553
施設整備等による収支	収入		200,000		140,800	1,283,436		1,624,236		1,624,236
	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	200,000	0	140,800	1,283,436	0	1,624,236	0	1,624,236
	設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出		1,693,070		140,800	1,283,436		3,117,306		3,117,306
	固定資産売却・廃棄支出							0		0
その他の活動による収支	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	1,693,070	0	140,800	1,283,436	0	3,117,306	0	3,117,306
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,493,070	0	0	0	0	-1,493,070	0	-1,493,070
その他の活動による収支	収入							0		0
	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							0		0
	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							0		0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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							0		0
	その他の活動による支出							0		0
	その他の活動支出計（８）	48,150	6,673,506	0	1,244,584	1,006,912	357,804	9,282,806	0	9,282,806
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-48,150	-6,673,506	0	-1,244,584	-1,060,012	-464,244	-9,490,496	0	-9,490,496
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-7,206,533	2,550,180	0	260,772	136,402	-2,001,834	-6,261,013	0	-6,261,013
	前期末支払資金残高（１１）	-10,348,398	61,821,563	178,525	11,206,355	-3,630,627	22,595,139	81,822,557	0	81,822,557
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-17,554,931	64,371,743	178,525	11,467,127	-3,494,225	20,593,305	75,561,544	0	75,561,544