

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	会費収入	9,040,833	0	0	9,040,833		9,040,833
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	11,161,318	0	0	11,161,318		11,161,318
	経常経費補助金収入	68,541,702	5,492,564	0	74,034,266		74,034,266
	受託金収入	100,272,459	78,708,021	0	178,980,480		178,980,480
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	966,015	1,382,920	0	2,348,935		2,348,935
	助成金収入	3,851,740	1,173,200	0	5,024,940		5,024,940
	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	243,893,802	94,392,090	0	338,285,892		338,285,892
	老人福祉事業収入	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	8,840,880	0	0	8,840,880		8,840,880
	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	271,978	0	0	271,978		271,978
	その他の収入	8,510,883	765,387	0	9,276,270		9,276,270
	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）	455,351,610	181,914,182	0	637,265,792	0	637,265,792
	人件費支出	340,660,745	142,347,551	0	483,008,296		483,008,296
	事業費支出	47,437,973	12,144,439	0	59,582,412		59,582,412
	事務費支出	73,726,346	22,699,639	0	96,425,985		96,425,985
	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	0	0	0	0		0
	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	5,138,824	0	0	5,138,824		5,138,824
	負担金支出	17,000	0	0	17,000		17,000
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	13,455	0	0	13,455		13,455
	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）	466,994,343	177,191,629	0	644,185,972	0	644,185,972
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-11,642,733	4,722,553	0	-6,920,180	0	-6,920,180
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,649,964	1,624,236	0	8,274,200		8,274,200
	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）	6,649,964	1,624,236	0	8,274,200	0	8,274,200
	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	8,207,554	3,117,306	0	11,324,860		11,324,860
	固定資産除却・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
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	8,207,554	3,117,306	0	11,324,860	0	11,324,860
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,557,590	-1,493,070	0	-3,050,660	0	-3,050,660
	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	0	0	0	0		0
	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	14,224,494	0	0	14,224,494		14,224,494
	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	207,690	0	0	207,690	-207,690	0
	その他の活動による収入	27,091,012	0	0	27,091,012		27,091,012
	その他の活動収入計（７）	41,523,196	0	0	41,523,196	-207,690	41,315,506
	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	0	0	0	0		0
	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	1,554,270	0	0	1,554,270		1,554,270
	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
	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	207,690	0	207,690	-207,690	0
	その他の活動による支出	16,157,374	9,282,806	0	25,440,180		25,440,180
	その他の活動支出計（８）	17,711,644	9,490,496	0	27,202,140	-207,690	26,994,450
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	23,811,552	-9,490,496	0	14,321,056	0	14,321,056
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	10,611,229	-6,261,013	0	4,350,216	0	4,350,216
	前期末支払資金残高（１１）	959,349	81,822,557	0	82,781,906		82,781,906
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	11,570,578	75,561,544	0	87,132,122	0	87,132,122