

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

②

(単位: 円)

| 勘定科目                       |               | 社会福祉事業      | 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                  | 収入            |             |             |             |             |             |
|                            | 会費収入          | 4,842,950   | 0           | 4,842,950   | 0           | 4,842,950   |
|                            | 寄附金収入         | 33,694      | 0           | 33,694      | 0           | 33,694      |
|                            | 経常経費補助金収入     | 56,375,872  | 0           | 56,375,872  | 0           | 56,375,872  |
|                            | 受託金収入         | 27,683,070  | 15,491,300  | 43,174,370  | 0           | 43,174,370  |
|                            | 事業収入          | 3,100,800   | 775,200     | 3,876,000   | 0           | 3,876,000   |
|                            | 負担金収入         | 0           | 240,000     | 240,000     | 0           | 240,000     |
|                            | 介護保険事業収入      | 108,175,990 | 0           | 108,175,990 | 0           | 108,175,990 |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,140,740   | 0           | 5,140,740   | 0           | 5,140,740   |
|                            | 受取利息配当金収入     | 331,435     | 40          | 331,475     | 0           | 331,475     |
|                            | その他の収入        | 4,684,913   | 321,069     | 5,005,982   | 0           | 5,005,982   |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 210,369,464 | 16,827,609  | 227,197,073 | 0           | 227,197,073 |
|                            | 支出            |             |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出         | 162,930,313 | 2,457,095   | 165,387,408 | 0           | 165,387,408 |
| 事業費支出                      | 28,934,198    | 13,725,397  | 42,659,595  | 0           | 42,659,595  |             |
| 事務費支出                      | 1,364,902     | 5,810       | 1,370,712   | 0           | 1,370,712   |             |
| 共同募金配分金事業費                 | 1,566,500     | 0           | 1,566,500   | 0           | 1,566,500   |             |
| 助成金支出                      | 1,586,511     | 0           | 1,586,511   | 0           | 1,586,511   |             |
| 負担金支出                      | 135,000       | 0           | 135,000     | 0           | 135,000     |             |
| その他の支出                     | 0             | 167,900     | 167,900     | 0           | 167,900     |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 196,517,424   | 16,356,202  | 212,873,626 | 0           | 212,873,626 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 13,852,040    | 471,407     | 14,323,447  | 0           | 14,323,447  |             |
| 施設整備等による収支                 |               |             |             |             |             |             |
| 収入                         |               |             |             |             |             |             |
| 施設整備等収入計(4)                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 支出                         |               |             |             |             |             |             |
| 固定資産取得支出                   | 4,234,950     | 122,320     | 4,357,270   | 0           | 4,357,270   |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 4,234,950     | 122,320     | 4,357,270   | 0           | 4,357,270   |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △4,234,950    | △122,320    | △4,357,270  | 0           | △4,357,270  |             |
| その他の活動による収支                |               |             |             |             |             |             |
| 収入                         |               |             |             |             |             |             |
| 事業区分間繰入金収入                 | 200,000       | 0           | 200,000     | △200,000    | 0           |             |
| サービス区分間繰入金収入               | 737,117       | 0           | 737,117     | 0           | 737,117     |             |
| その他の活動による収入                | 13,547,860    | 0           | 13,547,860  | 0           | 13,547,860  |             |
| その他の活動収入計(7)               | 14,484,977    | 0           | 14,484,977  | △200,000    | 14,284,977  |             |
| 支出                         |               |             |             |             |             |             |
| 基金積立資産支出                   | 10,508        | 0           | 10,508      | 0           | 10,508      |             |
| 積立資産支出                     | 59,115        | 0           | 59,115      | 0           | 59,115      |             |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0             | 200,000     | 200,000     | △200,000    | 0           |             |
| サービス区分間繰入金支出               | 737,117       | 0           | 737,117     | 0           | 737,117     |             |
| その他の活動による支出                | 5,008,540     | 0           | 5,008,540   | 0           | 5,008,540   |             |
| その他の活動支出計(8)               | 5,815,280     | 200,000     | 6,015,280   | △200,000    | 5,815,280   |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 8,669,697     | △200,000    | 8,469,697   | 0           | 8,469,697   |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 18,286,787    | 149,087     | 18,435,874  | 0           | 18,435,874  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 234,063,060   | 0           | 234,063,060 | 0           | 234,063,060 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 252,349,847   | 149,087     | 252,498,934 | 0           | 252,498,934 |             |