

## 資金収支内訳表

法人合計

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	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	2,558,400	137,600	2,696,000		2,696,000
	寄附金収入	2,845,000		2,845,000		2,845,000
	経常経費補助金収入	33,132,065	1,000,000	34,132,065		34,132,065
	受託金収入	45,849,426		45,849,426		45,849,426
	貸付事業収入	610,200		610,200		610,200
	事業収入	337,000	59,983,989	60,320,989		60,320,989
	介護保険事業収入	75,778,073	12,884,410	88,662,483		88,662,483
	障害福祉サービス等事業収入	4,760,677		4,760,677		4,760,677
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	2,927	185	3,112		3,112
	その他の収入	75,587		75,587		75,587
	事業活動収入計(1)	165,949,355	74,006,184	239,955,539		239,955,539
	支出					
人件費支出	101,738,418	16,107,079	117,845,497		117,845,497	
事業費支出	8,694,651	52,256,998	60,951,649		60,951,649	
事務費支出	45,982,147	3,488,233	49,470,380		49,470,380	
利用者負担軽減額						
貸付事業支出	688,200		688,200		688,200	
共同募金配分金事業費						
助成金支出	1,073,787		1,073,787		1,073,787	
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	158,177,203	71,852,310	230,029,513		230,029,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,772,152	2,153,874	9,926,026		9,926,026	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	603,000		603,000		603,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	603,000		603,000		603,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	2,069,020		2,069,020		2,069,020
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	2,069,020		2,069,020		2,069,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,466,020		-1,466,020		-1,466,020	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	142,000		142,000	-142,000	
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	142,000		142,000	-142,000		
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
基金積立資産支出						
積立資産支出	151,310	1,000,122	1,151,432		1,151,432	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出		142,000	142,000	-142,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	151,310	1,142,122	1,293,432	-142,000	1,151,432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,310	-1,142,122	-1,151,432		-1,151,432	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,296,822	1,011,752	7,308,574		7,308,574	
前期末支払資金残高(11)	36,313,441	7,678,815	43,992,256		43,992,256	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,610,263	8,690,567	51,300,830		51,300,830	