

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	収入							
	会費収入	1,899,000	0	0	1,899,000		1,899,000	
	分担金収入	0	0	0	0		0	
	寄附金収入	1,441,600	0	0	1,441,600		1,441,600	
	経常経費補助金収入	31,223,630	0	0	31,223,630		31,223,630	
	受託金収入	21,170,423	0	0	21,170,423		21,170,423	
	貸付事業収入	203,600	0	0	203,600		203,600	
	事業収入	5,169,561	0	0	5,169,561		5,169,561	
	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	69,978,186	0	0	69,978,186		69,978,186	
	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	
	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	291,300	0	0	291,300		291,300	
	生活保護事業収入	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	1,911	0	0	1,911		1,911	
	その他の収入	424,749	0	0	424,749		424,749	
	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）	131,803,960	0	0	131,803,960	0	131,803,960	
	支出							
	人件費支出	83,096,186	0	0	83,096,186		83,096,186	
	事業費支出	17,407,577	0	0	17,407,577		17,407,577	
	事務費支出	27,132,436	0	0	27,132,436		27,132,436	
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
投産事業支出	0	0	0	0		0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0		
貸付事業支出	157,600	0	0	157,600		157,600		
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	1,092,000	0	0	1,092,000		1,092,000		
負担金支出	0	0	0	0		0		
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）	128,885,799	0	0	128,885,799	0	128,885,799		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,918,161	0	0	2,918,161	0	2,918,161		
施設整備等による収支	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	
	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	0	0	0	0		0	
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		
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0		
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	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	
	基金積立資産取前収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取前収入	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）	0	0	0	0	200,000	-200,000	
	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	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	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		
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	0	0	0	0	200,000	-200,000		
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	200,000	-200,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,918,161	0	0	2,918,161	0	2,918,161		
前期末支払資金残高（11）	10,307,248	0	0	10,307,248		10,307,248		
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,225,409	0	0	13,225,409	0	13,225,409		