

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	
事業活動による収入	会費収入	954,500	0	0	954,500		954,500	
	分担金収入	0	0	0	0		0	
	寄附金収入	55,820	0	0	55,820		55,820	
	経常経費補助金収入	2,456,242	0	0	2,456,242		2,456,242	
	受託金収入	28,329,103	0	0	28,329,103		28,329,103	
	事業収入	134,590	0	0	134,590		134,590	
	介護保険事業収入	83,138,302	0	0	83,138,302		83,138,302	
	受取利息配当金収入	447	0	0	447		447	
	その他の収入	164,482	0	0	164,482		164,482	
	事業活動収入計（1）	115,233,486	0	0	115,233,486	0	115,233,486	
	事業活動による支出	人件費支出	93,852,887	0	0	93,852,887		93,852,887
		事業費支出	14,039,338	0	0	14,039,338		14,039,338
		事務費支出	5,346,907	0	0	5,346,907		5,346,907
		共同募金配分金事業費	2,456,242	0	0	2,456,242		2,456,242
		助成金支出	0	0	0	0		0
		負担金支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（2）	115,695,374	0	0	115,695,374	0	115,695,374
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-461,888	0	0	-461,888	0	-461,888	
	備等に支出	施設整備等補助金収入	370,358	0	0	370,358		370,358
施設整備等収入計（4）		370,358	0	0	370,358	0	370,358	
固定資産取得支出		380,000	0	0	380,000		380,000	
施設整備等支出計（5）		380,000	0	0	380,000	0	380,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,642	0	0	-9,642	0	-9,642		
の収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	1,028,365	0	0	1,028,365		1,028,365	
の支出	その他の活動支出計（8）	1,028,365	0	0	1,028,365	0	1,028,365	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,028,365	0	0	-1,028,365	0	-1,028,365	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-1,499,895	0	0	-1,499,895	0	-1,499,895	
前期未支払資金残高（11）		25,756,248	0	0	25,756,248		25,756,248	
当期末支払資金残高（10）+（11）		24,256,353	0	0	24,256,353	0	24,256,353	