

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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		法人本部	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	954,500		954,500		954,500
	分担金収入			0		0
	寄附金収入	55,820		55,820		55,820
	経常経費補助金収入	2,456,242		2,456,242		2,456,242
	受託金収入	28,170,113	158,990	28,329,103		28,329,103
	事業収入	134,590		134,590		134,590
	介護保険事業収入		83,138,302	83,138,302		83,138,302
	受取利息配当金収入	296	151	447		447
	その他の収入	56,139	108,343	164,482		164,482
	事業活動収入計（１）	31,827,700	83,405,786	115,233,486	0	115,233,486
	人件費支出	32,005,872	61,847,015	93,852,887		93,852,887
	事業費支出	3,681,562	10,357,776	14,039,338		14,039,338
	事務費支出	2,611,866	2,735,041	5,346,907		5,346,907
	共同募金配分金事業費	2,456,242		2,456,242		2,456,242
備等による収支	助成金支出			0		0
	負担金支出			0		0
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	40,755,542	74,939,832	115,695,374	0	115,695,374
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,927,842	8,465,954	-461,888	0	-461,888
	施設整備等補助金収入		370,358	370,358		370,358
	施設整備等収入計（４）	0	370,358	370,358	0	370,358
	固定資産取得支出		380,000	380,000		380,000
	施設整備等支出計（５）	0	380,000	380,000	0	380,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-9,642	-9,642	0	-9,642
	拠点区分間繰入金収入	5,195,569	312,320	5,507,889	5,195,569	312,320
	その他の活動収入計（７）	5,195,569	312,320	5,507,889	5,195,569	312,320
	積立資産支出	865,812	162,553	1,028,365		1,028,365
	拠点区分間繰入金支出		5,195,569	5,195,569	5,195,569	0
	その他の活動支出計（８）	865,812	5,358,122	6,223,934	5,195,569	1,028,365
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,329,757	-5,045,802	-716,045	0	-716,045
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-4,598,085	3,410,510	-1,187,575	0	-1,187,575
前期末支払資金残高（１１）		3,562,657	22,193,591	25,756,248		25,756,248
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-1,035,428	25,604,101	24,568,673	0	24,568,673