

資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	地域福祉	介護保険	合計	内部取引消去	法人全体合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	185,500	0	185,500		185,500
	寄附金収入	338,505	0	338,505		338,505
	経常経費補助金収入	29,879,184	0	29,879,184		29,879,184
	受託金収入	372,537	0	372,537		372,537
	貸付事業収入	30,000	0	30,000		30,000
	事業収入	1,359,200	0	1,359,200		1,359,200
	介護保険事業収入	0	58,676,602	58,676,602		58,676,602
	障害福祉サービス等事業収入	0	612,839	612,839		612,839
	受取利息配当金収入	8,495	93	8,588		8,588
	その他の収入	322,000	6,068,460	6,390,460		6,390,460
	事業活動収入計(1)	32,495,421	65,357,994	97,853,415		97,853,415
	支出					
	人件費支出	24,083,383	74,071,988	98,155,371		98,155,371
	事業費支出	3,713,782	7,206,428	10,920,210		10,920,210
事務費支出	3,005,740	4,760,537	7,766,277		7,766,277	
貸付事業支出	30,000	0	30,000		30,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0		0	
助成金支出	100,000	0	100,000		100,000	
負担金支出	202,200	5,000	207,200		207,200	
その他の支出	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	31,135,105	86,043,953	117,179,058		117,179,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,360,316	△20,685,959	△19,325,643		△19,325,643	
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	0	1,415,000	1,415,000		1,415,000
施設整備等支出計(5)	0	1,415,000	1,415,000		1,415,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,415,000	△1,415,000		△1,415,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	3,614,400	3,614,400		3,614,400
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	11,412,000	11,412,000		11,412,000
	その他の活動収入計(7)	0	15,026,400	15,026,400		15,026,400
	支出					
	積立資産支出	417,567	754,200	1,171,767		1,171,767
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,294,800	1,750,010	3,044,810		3,044,810
その他の活動支出計(8)	1,712,367	2,504,210	4,216,577		4,216,577	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,712,367	12,522,190	10,809,823		10,809,823	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△352,051	△9,578,769	△9,930,820		△9,930,820	
前期末支払資金残高(11)	16,155,603	20,885,571	37,041,174		37,041,174	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,803,552	11,306,802	27,110,354		27,110,354	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	185,500	0	185,500		185,500
	寄附金収入	338,505	0	338,505		338,505
	経常経費補助金収入	29,879,184	0	29,879,184		29,879,184
	受託金収入	372,537	0	372,537		372,537
	貸付事業収入	30,000	0	30,000		30,000
	事業収入	1,359,200	0	1,359,200		1,359,200
	介護保険事業収入	0	58,676,602	58,676,602		58,676,602
	障害福祉サービス等事業収入	0	612,839	612,839		612,839
	受取利息配当金収入	8,495	93	8,588		8,588
	その他の収入	322,000	6,068,460	6,390,460		6,390,460
	事業活動収入計(1)	32,495,421	65,357,994	97,853,415		97,853,415
	支出					
	人件費支出	24,083,383	74,071,988	98,155,371		98,155,371
事業費支出	3,713,782	7,206,428	10,920,210		10,920,210	
事務費支出	3,005,740	4,760,537	7,766,277		7,766,277	
貸付事業支出	30,000	0	30,000		30,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0		0	
助成金支出	100,000	0	100,000		100,000	
負担金支出	202,200	5,000	207,200		207,200	
その他の支出	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	31,135,105	86,043,953	117,179,058		117,179,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,360,316	△20,685,959	△19,325,643		△19,325,643	
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	0	1,415,000	1,415,000		1,415,000
施設整備等支出計(5)	0	1,415,000	1,415,000		1,415,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,415,000	△1,415,000		△1,415,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	3,614,400	3,614,400		3,614,400
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	11,412,000	11,412,000		11,412,000
	その他の活動収入計(7)	0	15,026,400	15,026,400		15,026,400
	支出					
	積立資産支出	417,567	754,200	1,171,767		1,171,767
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,294,800	1,750,010	3,044,810		3,044,810
その他の活動支出計(8)	1,712,367	2,504,210	4,216,577		4,216,577	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,712,367	12,522,190	10,809,823		10,809,823	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△352,051	△9,578,769	△9,930,820		△9,930,820	
前期末支払資金残高(11)	16,155,603	20,885,571	37,041,174		37,041,174	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,803,552	11,306,802	27,110,354		27,110,354	