

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 | |