

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

勘定科目		法人運営拠点	地域福祉活動拠点	相談支援活動拠点	介護保険拠点	障害福祉拠点	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	13,014,300					13,014,300	0	13,014,300	
	分相入金収入						0	0	0	
	寄附金収入	1,822,972	16,392				1,839,364	0	1,839,364	
	経常経費補助金収入	90,902,454	13,707,251	1,863,000			106,472,705	0	106,472,705	
	受託金収入	650,000	2,331,000	13,728,180			16,709,180	0	16,709,180	
	貸付事業収入			27,000			27,000	0	27,000	
	障害福祉サービス等事業収入					15,083,604	15,083,604	0	15,083,604	
	事業収入	600,000	871,000	234,700			1,705,700	0	1,705,700	
	退職共済事業収入						0	0	0	
	負担金収入						0	0	0	
	介護保険事業収入				74,653,560		74,653,560	0	74,653,560	
	借入金利息補助金収入						0	0	0	
	経常経費寄附金収入						0	0	0	
	その他の事業収入						0	0	0	
	受取利息配当金収入	78,434			81,321		159,755	0	159,755	
	その他の収入	629,918					682,897	0	682,897	
	流動資産評価増減等による資金増加額						0	0	0	
	事業活動収入計(1)	107,698,078	16,925,643	15,852,880	74,734,881	15,136,583	230,348,065	0	230,348,065	
	支出									
	人件費支出	97,966,296	1,175,438	1,814,742	60,187,407	5,760,368	166,904,251	0	166,904,251	
事業費支出	1,870,319	4,389,247	716,731	1,164,838	2,526,043	10,667,178	0	10,667,178		
事務費支出	5,847,978	8,322,626	3,083,153	3,496,282	1,025,174	21,775,213	0	21,775,213		
貸付事業支出						0	0	0		
退職共済事業支出						0	0	0		
分相金支出						0	0	0		
助成金支出	2,848,000	6,271,072				9,119,072	0	9,119,072		
負担金支出						0	0	0		
支払利息支出						0	0	0		
その他の支出						0	0	0		
流動資産評価増減等による資金減少額						0	0	0		
事業活動支出計(2)	108,532,593	20,158,383	5,614,626	64,848,527	9,311,585	208,465,714	0	208,465,714		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-834,515	-3,232,740	10,238,254	9,886,354	5,824,998	21,882,351	0	21,882,351		
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	
	施設整備等寄附金収入						0	0	0	
	設備資金借入金収入						0	0	0	
	固定資産売却収入	44,270					44,270	0	44,270	
	その他の施設整備等による収入						0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	44,270	0	0	0	0	44,270	0	44,270	
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出						0	0	0	
	固定資産取得支出	2,772,420		1,128,454			3,900,874	0	3,900,874	
固定資産売却・廃棄支出						0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	0		
その他の施設整備等による支出						0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,772,420	0	1,128,454	0	0	3,900,874	0	3,900,874		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,728,150	0	-1,128,454	0	0	-3,856,604	0	-3,856,604		
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	
	長期運営資金借入金収入						0	0	0	
	役員等長期借入金収入						0	0	0	
	長期貸付金回収収入						0	0	0	
	投資有価証券売却収入						0	0	0	
	基金積立資産取崩収入						0	0	0	
	積立資産取崩収入						0	0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	548,400					548,400	0	548,400	
	事業区分間長期借入金収入						0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入						0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入						0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入						0	0	0	
	事業区分間繰入金収入						0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,082,800	3,326,724				12,409,524	12,409,524	0	
	その他の活動による収入	3,029,520					3,029,520	0	3,029,520	
	その他の活動収入計(7)	12,660,720	3,326,724	0	0	0	15,987,444	12,409,524	3,577,920	
	支出									
長期運営資金借入金元金償還支出						0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出						0	0	0		
長期貸付金支出						0	0	0		
投資有価証券取得支出						0	0	0		
基金積立資産支出						0	0	0		
積立資産支出	912,000			172,800		1,084,800	0	1,084,800		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出						0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出						0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出						0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出						0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出						0	0	0		
事業区分間繰入金支出						0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	3,326,724		9,082,800			12,409,524	12,409,524	0		
その他の活動による支出	5,073,000					6,046,920	0	6,046,920		
その他の活動支出計(8)	9,311,724	0	9,082,800	1,146,720	0	19,541,244	12,409,524	7,131,720		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,349,000	3,326,724	-9,082,800	-1,146,720	0	-3,553,800	0	-3,553,800		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-213,660	93,964	27,000	8,739,634	5,824,998	14,471,947	0	14,471,947		
前期末支払資金残高(11)	56,729,508	1,257,945	807,968	72,613,553	35,838,733	167,247,707	0	167,247,707		
当期末支払資金残高(10) + (11)	56,515,839	1,351,929	834,968	81,353,187	41,663,731	181,719,654	0	181,719,654		

公益事業 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	屋内ゲートボール場拠点	地域包括支援センター拠点	障害者就労支援センター	成年後見支援事業拠点	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入						0	0	0
分相金収入						0	0	0
寄附金収入						0	0	0
経常経費補助金収入	2,200,000					2,200,000	0	2,200,000
受託金収入		16,000,000	4,500,000	972,411	7,668,111	29,140,522	0	29,140,522
貸付事業収入						0	0	0
障害福祉サービス等事業収入						0	0	0
事業収入						0	0	0
退職共済事業収入						0	0	0
負担金収入						0	0	0
介護保険事業収入		5,108,991				5,108,991	0	5,108,991
借入金利息補助金収入						0	0	0
経常経費寄附金収入						0	0	0
その他の事業収入				3,486,000		3,486,000	0	3,486,000
受取利息配当金収入	29		107			136	0	136
その他の収入	840,970	1,437,629				2,278,599	0	2,278,599
流動資産評価増等による資金増加額						0	0	0
事業活動収入計（1）	3,040,999	22,546,620	4,500,107	4,458,411	7,668,111	42,214,248	0	42,214,248
支出								
人件費支出		31,903,105	3,979,401		7,492,812	43,375,318	0	43,375,318
事業費支出		267,676	191,361	581,800	57,617	1,098,454	0	1,098,454
事務費支出	3,040,999	866,840	388,164	375,626	117,682	4,789,311	0	4,789,311
貸付事業支出						0	0	0
退職共済事業支出						0	0	0
分相金支出				107,600		107,600	0	107,600
助成金支出						0	0	0
負担金支出						0	0	0
支払利息支出						0	0	0
その他の支出		32,630				32,630	0	32,630
流動資産評価減等による資金減少額						0	0	0
事業活動支出計（2）	3,040,999	33,070,251	4,558,926	1,065,026	7,668,111	49,403,313	0	49,403,313
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-10,523,631	-58,819	3,393,385	0	-7,189,065	0	-7,189,065
施設収入								
施設整備等補助金収入						0	0	0
施設整備等寄附金収入						0	0	0
設備資金借入金収入						0	0	0
固定資産売却収入						0	0	0
その他の施設整備等による収入						0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
施設支出								
設備資金借入金元金償還支出						0	0	0
固定資産取得支出						0	0	0
固定資産売却・廃棄支出						0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	0
その他の施設整備等による支出						0	0	0
施設整備等支出計（5）	0	0	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	0	0
その他の収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	0	0
長期運営資金借入金収入						0	0	0
役員等長期借入金収入						0	0	0
長期貸付金回収収入						0	0	0
投資有価証券売却収入						0	0	0
基金積立資産取崩収入						0	0	0
積立資産取崩収入		1,962,400				1,962,400	0	1,962,400
生活福祉資金会計長期借入金収入						0	0	0
事業区分間長期借入金収入						0	0	0
拠点区分間長期借入金収入						0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入						0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入						0	0	0
事業区分間繰入金収入						0	0	0
拠点区分間繰入金収入						0	0	0
その他の活動による収入		11,027,100				11,027,100	0	11,027,100
その他の活動収入計（7）	0	12,989,500	0	0	0	12,989,500	0	12,989,500
その他の活動支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出						0	0	0
長期貸付金支出						0	0	0
投資有価証券取得支出						0	0	0
基金積立資産支出						0	0	0
積立資産支出		168,000				168,000	0	168,000
生活福祉資金会計長期借入金返済支出						0	0	0
事業区分間長期貸付金支出						0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金支出						0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出						0	0	0
生活福祉資金会計繰入金支出						0	0	0
事業区分間繰入金支出						0	0	0
拠点区分間繰入金支出						0	0	0
その他の活動による支出		928,500				928,500	0	928,500
その他の活動支出計（8）	0	1,096,500	0	0	0	1,096,500	0	1,096,500
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	11,893,000	0	0	0	11,893,000	0	11,893,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	1,369,369	-58,819	3,393,385	0	4,703,935	0	4,703,935
前期未支払資金残高（11）		17,154,318	844,126	3,469,536		21,467,980	0	21,467,980
当期末未支払資金残高（10）+（11）		18,523,687	785,307	6,862,921		26,171,915	0	26,171,915