

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支						
収入						
会費収入	27,003,035	0	27,003,035	0	27,003,035	
寄附金収入	29,015,854	0	29,015,854	0	29,015,854	
経常経費補助金収入	190,363,265	1,158,442	191,521,707	0	191,521,707	
受託金収入	432,927,612	343,127,178	776,054,790	0	776,054,790	
貸付事業収入	237,140	0	237,140	0	237,140	
事業収入	16,747,498	3,501,053	20,248,551	0	20,248,551	
負担金収入	2,922,400	0	2,922,400	0	2,922,400	
介護保険事業収入	158,835,841	154,302,400	313,138,241	0	313,138,241	
障がい者福祉サービス等事業収入	15,139,618	0	15,139,618	0	15,139,618	
受取金利息配当金収入	207,961	0	207,961	0	207,961	
その他の収入	24,531,250	36,550	24,567,800	0	24,567,800	
事業活動収入計(1)	897,931,474	502,125,623	1,400,057,097	0	1,400,057,097	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	528,797,510	318,779,103	847,576,613	0	847,576,613	
事業費支出	71,968,801	162,783,049	234,751,850	0	234,751,850	
事務費支出	47,273,359	808,431	48,081,790	0	48,081,790	
利用者負担軽減額	133,895	0	133,895	0	133,895	
貸付事業支出	64,000	0	64,000	0	64,000	
助成金支出	279,244,283	0	279,244,283	0	279,244,283	
事業活動支出計(2)	927,481,848	482,370,583	1,409,852,431	0	1,409,852,431	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△29,550,374	19,755,040	△9,795,334	0	△9,795,334	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
施設整備等収入計(4)	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出及び繰入支出	2,406,500	0	2,406,500	0	2,406,500	
施設整備等支出計(5)	2,406,500	0	2,406,500	0	2,406,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△966,500	0	△966,500	0	△966,500	

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
事業区分間繰入金収入	17,473,601	0	17,473,601	17,473,601	0	
その他の活動による収入	49,269,040	0	49,269,040	0	49,269,040	
その他の活動収入計(7)	80,742,641	0	80,742,641	17,473,601	63,269,040	
その他の活動による収支						
支出						
基金積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
積立資産支出	6,485,000	0	6,485,000	0	6,485,000	
事業区分間繰入金支出	0	17,473,601	17,473,601	17,473,601	0	
その他の活動による支出	24,812,490	0	24,812,490	0	24,812,490	
その他の活動支出計(8)	38,297,490	17,473,601	55,771,091	17,473,601	38,297,490	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	42,445,151	△17,473,601	24,971,550	0	24,971,550	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,928,277	2,281,439	14,209,716	0	14,209,716	
前期末支払資金残高(12)	119,212,649	4,526,971	123,739,620	0	123,739,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,140,926	6,808,410	137,949,336	0	137,949,336	