

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(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	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支						
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	0	190,363,265	0	190,363,265	
受託金収入	432,927,612	0	432,927,612	0	432,927,612	
貸付事業収入	237,140	0	237,140	0	237,140	
事業収入	16,219,498	528,000	16,747,498	0	16,747,498	
負担金収入	2,922,400	0	2,922,400	0	2,922,400	
介護保険事業収入	349,800	158,486,041	158,835,841	0	158,835,841	
障がい者福祉サービス等事業収入	0	15,139,618	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	24,015,570	515,680	24,531,250	0	24,531,250	
事業活動収入計(1)	723,262,135	174,669,339	897,931,474	0	897,931,474	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	395,125,593	133,671,917	528,797,510	0	528,797,510	
事業費支出	39,685,952	32,282,849	71,968,801	0	71,968,801	
事務費支出	46,855,418	417,941	47,273,359	0	47,273,359	
利用者負担軽減額	0	133,895	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)	760,975,246	166,506,602	927,481,848	0	927,481,848	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△37,713,111	8,162,737	△29,550,374	0	△29,550,374	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,440,000	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	275,000	2,131,500	2,406,500	0	2,406,500	
施設整備等支出計(5)	275,000	2,131,500	2,406,500	0	2,406,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△275,000	△691,500	△966,500	0	△966,500	

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(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	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
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	0	17,473,601	
拠点区分間繰入金収入	2,433,720	0	2,433,720	2,433,720	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)	83,176,361	0	83,176,361	2,433,720	80,742,641	
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	
拠点区分間繰入金支出	0	2,433,720	2,433,720	2,433,720	0	
その他の活動による支出	24,803,800	8,690	24,812,490	0	24,812,490	
その他の活動支出計(8)	38,288,800	2,442,410	40,731,210	2,433,720	38,297,490	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	44,887,561	△2,442,410	42,445,151	0	42,445,151	
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)	6,899,450	5,028,827	11,928,277	0	11,928,277	
前期末支払資金残高(12)	23,547,609	95,665,040	119,212,649	0	119,212,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,447,059	100,693,867	131,140,926	0	131,140,926	

事業区分資金収支内訳表

公益事業

(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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支						
収入						
経常経費補助金収入	1,158,442	1,158,442	0	1,158,442		
受託金収入	343,127,178	343,127,178	0	343,127,178		
事業収入	3,501,053	3,501,053	0	3,501,053		
介護保険事業収入	154,302,400	154,302,400	0	154,302,400		
その他の収入	36,550	36,550	0	36,550		
事業活動収入計(1)	502,125,623	502,125,623	0	502,125,623		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	318,779,103	318,779,103	0	318,779,103		
事業費支出	162,783,049	162,783,049	0	162,783,049		
事務費支出	808,431	808,431	0	808,431		
事業活動支出計(2)	482,370,583	482,370,583	0	482,370,583		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,755,040	19,755,040	0	19,755,040		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支						
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
支出						
事業区分間繰入金支出	17,473,601	17,473,601	0	17,473,601		
その他の活動支出計(8)	17,473,601	17,473,601	0	17,473,601		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,473,601	△17,473,601	0	△17,473,601		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,281,439	2,281,439	0	2,281,439		
前期末支払資金残高(12)	4,526,971	4,526,971	0	4,526,971		

事業区分資金収支内訳表

公益事業

(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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,808,410	6,808,410	0	6,808,410		