

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	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	4,800,400	4,800,400	0	4,800,400		
寄附金収入	3,027,000	3,027,000	0	3,027,000		
経常経費補助金収入	21,813,701	21,813,701	0	21,813,701		
受託金収入	25,923,586	25,923,586	0	25,923,586		
貸付事業収入	40,000	40,000	0	40,000		
事業収入	2,266,553	2,266,553	0	2,266,553		
介護保険事業収入	201,108,020	201,108,020	0	201,108,020		
保育事業収入	22,107,210	22,107,210	0	22,107,210		
障がい福祉サービス等事業収入	14,103,850	14,103,850	0	14,103,850		
受取利息配当金収入	7,564	7,564	0	7,564		
その他の収入	1,128,052	1,128,052	0	1,128,052		
事業活動収入計(1)	296,325,936	296,325,936	0	296,325,936		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	227,032,354	227,032,354	0	227,032,354		
事業費支出	58,453,853	58,453,853	0	58,453,853		
事務費支出	5,624,374	5,624,374	0	5,624,374		
貸付事業支出	50,000	50,000	0	50,000		
共同募金配分金事業支出	3,076,834	3,076,834	0	3,076,834		
支払利息支出	76,320	76,320	0	76,320		
その他の支出	48,070	48,070	0	48,070		
事業活動支出計(2)	294,361,805	294,361,805	0	294,361,805		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,964,131	1,964,131	0	1,964,131		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等寄附金収入	929,500	929,500	0	929,500		
施設整備等収入計(4)	929,500	929,500	0	929,500		
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	2,176,000	2,176,000	0	2,176,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,503,552	1,503,552	0	1,503,552		

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	合計	内部取引消去	法人合計		
施設整備等支出計(5)	3,679,552	3,679,552	0	3,679,552		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,750,052	△2,750,052	0	△2,750,052		
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	11,715,980	11,715,980	0	11,715,980		
その他の活動収入計(7)	11,715,980	11,715,980	0	11,715,980		
その他の活動による収支						
支出						
その他の活動による支出	3,604,800	3,604,800	0	3,604,800		
その他の活動支出計(8)	3,604,800	3,604,800	0	3,604,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,111,180	8,111,180	0	8,111,180		
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)	7,325,259	7,325,259	0	7,325,259		
前期末支払資金残高(12)	71,223,231	71,223,231	0	71,223,231		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,548,490	78,548,490	0	78,548,490		