

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	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
事業活動による収支						
収入						
会費収入	4,800,400	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,027,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	14,635,867	0	0	3,252,834	0	3,635,000
受託金収入	462,000	17,990,654	147,000	0	0	7,323,932
貸付事業収入	0	0	0	0	40,000	0
事業収入	1,992,553	0	274,000	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	201,108,020
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	337,720
受取利息配当金収入	7,564	0	0	0	0	0
その他の収入	257,951	309,581	0	0	0	284,220
事業活動収入計(1)	25,183,335	18,300,235	421,000	3,252,834	40,000	212,688,892
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	22,481,457	12,903,690	50,100	0	0	161,705,625
事業費支出	10,159,740	3,034,843	54,371	0	0	37,384,145
事務費支出	2,614,602	377,987	83,587	0	0	2,172,337
貸付事業支出	0	0	0	0	50,000	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0	3,076,834	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	76,320
その他の支出	0	0	0	0	0	48,070
事業活動支出計(2)	35,255,799	16,316,520	188,058	3,076,834	50,000	201,386,497
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,072,464	1,983,715	232,942	176,000	△10,000	11,302,395
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	929,500
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	929,500
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	2,036,300
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,503,552

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	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	3,539,852
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△2,610,352
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	9,215,980	0	0	0	0	2,500,000
拠点区分間繰入金収入	5,348,000	176,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,563,980	176,000	0	0	0	2,500,000
その他の活動による収支						
支出						
拠点区分間繰入金支出	0	1,134,000	214,000	176,000	0	4,500,000
その他の活動による支出	1,008,720	412,800	0	0	0	1,700,760
その他の活動支出計(8)	1,008,720	1,546,800	214,000	176,000	0	6,200,760
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,555,260	△1,370,800	△214,000	△176,000	0	△3,700,760
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,482,796	612,915	18,942	0	△10,000	4,991,283
前期末支払資金残高(12)	0	101,124	0	0	85,806	60,352,392
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,482,796	714,039	18,942	0	75,806	65,343,675

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	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	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	0	0	4,800,400	0	4,800,400
寄附金収入	0	0	3,027,000	0	3,027,000
経常経費補助金収入	135,000	155,000	21,813,701	0	21,813,701
受託金収入	0	0	25,923,586	0	25,923,586
貸付事業収入	0	0	40,000	0	40,000
事業収入	0	0	2,266,553	0	2,266,553
介護保険事業収入	0	0	201,108,020	0	201,108,020
保育事業収入	0	22,107,210	22,107,210	0	22,107,210
障がい福祉サービス等事業収入	13,766,130	0	14,103,850	0	14,103,850
受取利息配当金収入	0	0	7,564	0	7,564
その他の収入	0	276,300	1,128,052	0	1,128,052
事業活動収入計(1)	13,901,130	22,538,510	296,325,936	0	296,325,936
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	12,390,787	17,500,695	227,032,354	0	227,032,354
事業費支出	4,653,452	3,167,302	58,453,853	0	58,453,853
事務費支出	99,914	275,947	5,624,374	0	5,624,374
貸付事業支出	0	0	50,000	0	50,000
共同募金配分金事業支出	0	0	3,076,834	0	3,076,834
支払利息支出	0	0	76,320	0	76,320
その他の支出	0	0	48,070	0	48,070
事業活動支出計(2)	17,144,153	20,943,944	294,361,805	0	294,361,805
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,243,023	1,594,566	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	0	0	929,500	0	929,500
施設整備等収入計(4)	0	0	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	0	139,700	2,176,000	0	2,176,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,503,552	0	1,503,552

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	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備等支出計(5)	0	139,700	3,679,552	0	3,679,552	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△139,700	△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	0	0	11,715,980	0	11,715,980	
拠点区分間繰入金収入	500,000	0	6,024,000	6,024,000	0	
その他の活動収入計(7)	500,000	0	17,739,980	6,024,000	11,715,980	
その他の活動による収支						
支出						
拠点区分間繰入金支出	0	0	6,024,000	6,024,000	0	
その他の活動による支出	441,240	41,280	3,604,800	0	3,604,800	
その他の活動支出計(8)	441,240	41,280	9,628,800	6,024,000	3,604,800	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	58,760	△41,280	8,111,180	0	8,111,180	
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)	△3,184,263	1,413,586	7,325,259	0	7,325,259	
前期末支払資金残高(12)	9,302,041	1,381,868	71,223,231	0	71,223,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,117,778	2,795,454	78,548,490	0	78,548,490	