

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

（単位：円）

勘定科目	総務班	地域福祉班	介護保険班	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	1,150,969	180,031		1,331,000	0	1,331,000
分担金収入	2,103,998			2,103,998	0	2,103,998
寄附金収入	1,506,747	414,224	100,000	2,020,971	0	2,020,971
経常経費補助金収入	16,839,867	1,548,437		18,388,304	0	18,388,304
受託金収入	16,409,163	18,217,309	12,580,659	47,207,131	0	47,207,131
貸付事業収入		123,000		123,000	0	123,000
事業収入		2,420,174		2,420,174	0	2,420,174
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			98,021,836	98,021,836	0	98,021,836
老人福祉事業収入				0	0	0
児童福祉事業収入				0	0	0
保育事業収入				0	0	0
就労支援事業収入				0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		2,381,070		2,381,070	0	2,381,070
生活保護事業収入				0	0	0
医療事業収入				0	0	0
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
受取利息配当金収入	870	73	73	1,016	0	1,016
その他の収入	119,201	65,980	810,000	995,181	0	995,181
流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
事業活動収入計（1）	38,130,815	25,350,298	111,512,568	174,993,681	0	174,993,681
支出						
人件費支出	26,877,742	14,265,778	80,161,526	121,305,046	0	121,305,046
事業費支出		4,827,763	11,457,432	16,285,195	0	16,285,195
事務費支出	15,531,820	4,569,250	5,000,625	25,101,695	0	25,101,695
就労支援事業支出				0	0	0
授産事業支出				0	0	0
利用者負担軽減額				0	0	0
貸付事業支出		96,000		96,000	0	96,000
共同募金配分事業費				0	0	0
退職共済事業支出				0	0	0
分担金支出	11,600	20,000	2,346,809	2,378,409	0	2,378,409
助成金支出		60,000		60,000	0	60,000
負担金支出	100,800		2,000	102,800	0	102,800
支払利息支出				0	0	0
その他の支出				0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0
事業活動支出計（2）	42,521,962	23,838,791	98,968,392	165,329,145	0	165,329,145
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,391,147	1,511,507	12,544,176	9,664,536	0	9,664,536
施設整備等						
収入						
施設整備等補助金収入	8,789,495			8,789,495	0	8,789,495
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）	8,789,495	0	0	8,789,495	0	8,789,495
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	8,249,000			8,249,000	0	8,249,000
固定資産除却・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）	8,249,000	0	0	8,249,000	0	8,249,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	540,495	0	0	540,495	0	540,495
その他の活動						
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			168,000	168,000	0	168,000
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	1,247,479			1,247,479	0	1,247,479
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	4,249,663	394,400	94,656	4,738,719	4,738,719	0
その他の活動による収入	4,645,080			4,645,080	0	4,645,080
その他の活動収入計（7）	10,142,222	394,400	262,656	10,799,278	4,738,719	6,060,559
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	2,096,670			2,096,670	0	2,096,670
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

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

（単位：円）

勘定科目	総務班	地域福祉班	介護保険班	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期借入金返済支出				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
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	300,000	848,043	3,590,676	4,738,719	4,738,719	0
その他の活動による支出	3,213,600			3,213,600	0	3,213,600
その他の活動支出計（8）	5,610,270	848,043	3,590,676	10,048,989	4,738,719	5,310,270
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	4,531,952	-453,643	-3,328,020	750,289	0	750,289
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	681,300	1,057,864	9,216,156	10,955,320	0	10,955,320
前期末支払資金残高（11）	399,887	3,047,662	10,554,905	14,002,454	0	14,002,454
当期末支払資金残高（10）＋（11）	1,081,187	4,105,526	19,771,061	24,957,774	0	24,957,774