

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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 823,450 | 0 | 823,450 | 0 | 823,450 |
| | 寄附金収入 | 1,727,799 | 0 | 1,727,799 | 0 | 1,727,799 |
| | 経常経費補助金収入 | 24,550,969 | 0 | 24,550,969 | 0 | 24,550,969 |
| | 受託金収入 | 68,565,300 | 0 | 68,565,300 | 0 | 68,565,300 |
| | 貸付事業収入 | 476,706 | 0 | 476,706 | 0 | 476,706 |
| | 事業収入 | 3,371,758 | 0 | 3,371,758 | △700,000 | 2,671,758 |
| | 介護保険事業収入 | 79,697,757 | 35,648,440 | 115,346,197 | 0 | 115,346,197 |
| | 就労支援事業収入 | 24,409,362 | 0 | 24,409,362 | △2,000 | 24,407,362 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 112,735,290 | 0 | 112,735,290 | 0 | 112,735,290 |
| | その他の事業収入 | 293,080 | 0 | 293,080 | 0 | 293,080 |
| | 受取利息配当金収入 | 107,809 | 174 | 107,983 | 0 | 107,983 |
| | その他の収入 | 1,852,746 | 133,276 | 1,986,022 | 0 | 1,986,022 |
| | 事業活動収入計(1) | 318,612,026 | 35,781,890 | 354,393,916 | △702,000 | 353,691,916 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 242,357,820 | 28,428,274 | 270,786,094 | 0 |
| 事業費支出 | | 32,480,639 | 562,137 | 33,042,776 | 0 | 33,042,776 |
| 事務費支出 | | 30,119,023 | 2,065,355 | 32,184,378 | △702,000 | 31,482,378 |
| 就労支援事業支出 | | 22,208,734 | 0 | 22,208,734 | 0 | 22,208,734 |
| 社会福祉事業費支出 | | 2,150,430 | 0 | 2,150,430 | 0 | 2,150,430 |
| 貸付事業支出 | | 765,699 | 0 | 765,699 | 0 | 765,699 |
| 日赤社資配分金事業費支出 | | 100,720 | 0 | 100,720 | 0 | 100,720 |
| 共同募金配分金事業費支出 | | 2,209,915 | 0 | 2,209,915 | 0 | 2,209,915 |
| 助成金支出 | | 2,366,525 | 0 | 2,366,525 | 0 | 2,366,525 |
| 負担金支出 | | 589,611 | 0 | 589,611 | 0 | 589,611 |
| その他の支出 | | 180,957 | 0 | 180,957 | 0 | 180,957 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 132,838 | 0 | 132,838 | 0 | 132,838 |
| 事業活動支出計(2) | | 335,662,911 | 31,055,766 | 366,718,677 | △702,000 | 366,016,677 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △17,050,885 | 4,726,124 | △12,324,761 | 0 | △12,324,761 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,309,000 | 348,000 | 2,657,000 | 0 | 2,657,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,309,000 | 348,000 | 2,657,000 | 0 | 2,657,000 |
| | 固定資産取得支出 | 21,743,476 | 0 | 21,743,476 | 0 | 21,743,476 |
| | 施設整備等支出計(5) | 21,743,476 | 0 | 21,743,476 | 0 | 21,743,476 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △19,434,476 | 348,000 | △19,086,476 | 0 | △19,086,476 | |
| その他の活動による収入 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | 1,750,000 |
| | 基金積立資産取崩収入 | 20,790,000 | 0 | 20,790,000 | 0 | 20,790,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 30,974,221 | 0 | 30,974,221 | 0 | 30,974,221 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 54,764,221 | 1,750,000 | 56,514,221 | △3,000,000 | 53,514,221 |
| | 基金積立資産支出 | 2,780,608 | 0 | 2,780,608 | 0 | 2,780,608 |
| | 積立資産支出 | 10,376,792 | 1,594,368 | 11,971,160 | 0 | 11,971,160 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | △3,000,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 13,157,400 | 4,594,368 | 17,751,768 | △3,000,000 | 14,751,768 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 41,606,821 | △2,844,368 | 38,762,453 | 0 | 38,762,453 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,121,460 | 2,229,756 | 7,351,216 | 0 | 7,351,216 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 54,448,128 | 19,729,642 | 74,177,770 | 0 | 74,177,770 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 59,569,588 | 21,959,398 | 81,528,986 | 0 | 81,528,986 | |