

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		合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	会費収入	995,900	827,900	168,000	
		寄附金収入	1,010,000	1,010,000		
		経常経費補助金収入	88,603,197	86,016,197	2,587,000	
		受託金収入	68,723,626	68,682,626	41,000	
		事業収入	16,462,740	198,400	16,264,340	
		負担金収入	3,200,000	3,200,000		
		介護保険事業収入	133,395,365	133,395,365		
		障害福祉サービス等事業収入	1,625,260	1,625,260		
		受取利息配当金収入	880	850	30	
		その他の収入	4,014,642	4,014,642		
	事業活動収入計(1)	318,031,610	298,971,240	19,060,370		
	支出	人件費支出	246,515,381	243,907,610	2,607,771	
		事業費支出	31,147,514	17,256,997	13,890,517	
		事務費支出	32,133,538	30,890,014	1,243,524	
生活福祉資金貸付事業支出		1,884,000	1,884,000			
介護予防事業費支出		7,886,495	7,886,495			
社協会費運営事業費支出		1,043,070	1,043,070			
共同募金配分金事業費		420,900	420,900			
コロナ対策(BCP)事業費支出		1,100,000	1,100,000			
事業活動支出計(2)	322,130,898	304,389,086	17,741,812			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,099,288	-5,417,846	1,318,558			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	1,084,052	1,084,052		
	支出	施設整備等支出計(5)	1,084,052	1,084,052		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,084,052	-1,084,052		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,318,558	1,318,558		
		サービス区分間繰入金収入	16,726,581	16,726,581		
		その他の活動による収入	16,921,430	16,921,430		
		その他の活動収入計(7)	34,966,569	34,966,569		
	支出	事業区分間繰入金支出	1,318,558		1,318,558	
		サービス区分間繰入金支出	16,726,581	16,726,581		
		その他の活動による支出	10,943,040	10,943,040		
		その他の活動支出計(8)	28,988,179	27,669,621	1,318,558	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,978,390	7,296,948	-1,318,558			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	795,050	795,050				
前期末支払資金残高(11)		24,160,345	24,160,345			
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,955,395	24,955,395			