

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	2,075,000	26,000	0	2,101,000		2,101,000
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	1,269,933	0	0	1,269,933		1,269,933
	経常経費補助金収入	9,097,915	700,000	0	9,797,915		9,797,915
	助成金収入	655,625	4,000	0	659,625		659,625
	受託金収入	11,568,196	0	0	11,568,196		11,568,196
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	35,136,695	58,087,236	0	93,223,931	14,000	93,209,931
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	64,888,288	0	0	64,888,288		64,888,288
	保育事業収入	12,071,000	0	0	12,071,000		12,071,000
	障害福祉サービス等事業収入	874,006	0	0	874,006		874,006
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	8,515	43	0	8,558		8,558
	その他の収入	244,267	403,930	0	648,197		648,197
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	137,889,440	59,221,209	0	197,110,649	14,000	197,096,649
	支出	117,541,391	4,660,499	0	122,201,890		122,201,890
	事業費支出	27,603,215	50,374,242	0	77,977,457	14,000	77,963,457
施設整備等による収支	事務費支出	1,073,685	26,802	0	1,100,487		1,100,487
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0		0
	共同募金配分金事業費	435,169	0	0	435,169		435,169
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	1,200,300	0	0	1,200,300		1,200,300
	負担金支出	1,008,761	0	0	1,008,761		1,008,761
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	148,862,521	55,061,543	0	203,924,064	14,000	203,910,064
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-10,973,081	4,159,666	0	-6,813,415	0	-6,813,415
施設整備等による収支	収入	3,192,075	0	0	3,192,075		3,192,075
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	3,192,075	0	0	3,192,075	0	3,192,075
	支出	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	4,092,675	0	0	4,092,675		4,092,675
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	4,092,675	0	0	4,092,675	0	4,092,675
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-900,600	0	0	-900,600	0	-900,600
	収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	9,555,000	0	0	9,555,000		9,555,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	174,000	0	0	174,000		174,000
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	6,078,617	1,176,486	0	7,255,103	7,255,103	0
	その他の活動収入計（7）	1,514,610	0	0	1,514,610		1,514,610
	収入	17,322,227	1,176,486	0	18,498,713	7,255,103	11,243,610
	支出	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	264,000	0	0	264,000		264,000
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	1,176,486	6,078,617	0	7,255,103	7,255,103	0
	その他の活動による支出	4,429,410	0	0	4,429,410		4,429,410
	その他の活動支出計（8）	5,869,896	6,078,617	0	11,948,513	7,255,103	4,693,410
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	11,452,331	-4,902,131	0	6,550,200	0	6,550,200
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-421,350	-742,465	0	-1,163,815	0	-1,163,815
前期末支払資金残高（11）		15,874,420	969,995	0	16,844,415	0	16,844,415

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
当期末支払資金残高（10）＋（11）	15,453,070	227,530	0	15,680,600	0	15,680,600