

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

事業活動による収支		施設整備等による収支		収入		支出		合計		法人合計	
収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出
会費収入		2,033,500		0		2,033,500		0		2,033,500	0
寄附金収入		13,970,762		0		13,970,762		0		13,970,762	0
経常経費補助金収入		23,178,248		3,215,000		26,393,248		0		26,393,248	0
受託金収入		30,378,552		33,113,079		63,491,631		0		63,491,631	0
事業収入		2,621,110		8,130,573		10,751,683		2,835,318		13,587,001	0
介護保険事業収入		20,688,629		16,044,930		36,733,559		0		36,733,559	0
障害福祉サービス等事業収入		9,315,560		0		9,315,560		0		9,315,560	0
受取利息配当金収入		1,516		0		1,516		25		1,541	0
その他の収入		8,322,831		111,900		8,434,731		0		8,434,731	0
事業活動収入計(1)		110,510,708		60,615,482		173,961,533		2,835,343		173,961,533	0
人件費支出		69,334,531		45,852,049		115,710,983		524,403		115,710,983	0
事業費支出		10,692,830		12,569,174		24,802,615		1,540,611		24,802,615	0
事務費支出		10,396,826		3,320,927		14,004,595		286,842		14,004,595	0
共同募金配分金事業費支出		1,452,248		0		1,452,248		0		1,452,248	0
負担金支出		68,758		160,320		262,428		33,350		262,428	0
その他の支出		157,420		0		157,420		0		157,420	0
流動資産評価損等による資金減少額		183,370		0		183,370		0		183,370	0
事業活動支出計(2)		92,285,983		61,902,470		156,573,659		2,385,206		156,573,659	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,224,725		△1,286,988		17,387,874		450,137		17,387,874	0
施設整備等収入計(4)		0		0		0		0		0	0
固定資産取得支出		968,550		128,689		1,097,239		0		1,097,239	0
施設整備等支出計(5)		968,550		128,689		1,097,239		0		1,097,239	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△968,550		△128,689		△1,097,239		0		△1,097,239	0
事業活動による収支		110,510,708		60,615,482		173,961,533		2,835,343		173,961,533	0
施設整備等による収支		968,550		128,689		1,097,239		0		1,097,239	0
法人合計		111,479,258		61,844,171		175,058,772		2,835,343		175,058,772	0

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	450,137	3,750,517	0	4,200,654	△4,200,654	0
	その他の活動による収入	3,489,797	0	0	3,489,797	0	3,489,797
支 出	その他の活動収入計(7)	3,939,934	3,750,517	0	7,690,451	△4,200,654	3,489,797
	積立資産支出	14,000,174	0	0	14,000,174	0	14,000,174
	事業区分間繰入金支出	3,750,517	0	450,137	4,200,654	△4,200,654	0
	その他の活動による支出	2,497,560	2,334,840	0	4,832,400	0	4,832,400
収 支	その他の活動支出計(8)	20,248,251	2,334,840	450,137	23,033,228	△4,200,654	18,832,574
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,308,317	1,415,677	△450,137	△15,342,777	0	△15,342,777
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	947,858	0	0	947,858	0	947,858
	前期末支払資金残高(11)	39,895,763	277,937	3,153,707	43,327,407	0	43,327,407
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,843,621	277,937	3,153,707	44,275,265	0	44,275,265	