

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
収入						
会費収入	5,883,160	0	0	5,883,160		5,883,160
寄附金収入	1,184,009	0	0	1,184,009		1,184,009
経常経費補助金収入	38,617,297	0	0	38,617,297		38,617,297
受託金収入	101,021,412	26,746,670	0	127,768,082		127,768,082
貸付事業収入	467,000	0	0	467,000		467,000
事業収入	6,709,143	0	0	6,709,143		6,709,143
介護保険事業収入	11,082,837	18,121,393	0	29,204,230		29,204,230
障害福祉サービス等事業収入	233,857,919	8,993,600	0	242,851,519		242,851,519
受取利息配当金収入	2,385	0	0	2,385		2,385
その他の収入	3,421,585	0	0	3,421,585		3,421,585
事業活動収入計（1）	402,246,747	53,861,663	0	456,108,410	0	456,108,410
支出						
人件費支出	294,207,364	35,453,455	0	329,660,819		329,660,819
事業費支出	31,742,583	452,491	0	32,195,074		32,195,074
事務費支出	52,185,062	11,303,488	0	63,488,550		63,488,550
就労支援事業支出	6,593,053	0	0	6,593,053		6,593,053
貸付事業支出	678,000	0	0	678,000		678,000
共同募金配分金事業費	6,617,158	0	0	6,617,158		6,617,158
助成金支出	4,523,160	0	0	4,523,160		4,523,160
負担金支出	51,200	0	0	51,200		51,200
その他の支出	44,150	0	0	44,150		44,150
事業活動支出計（2）	396,641,730	47,209,434	0	443,851,164	0	443,851,164
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,605,017	6,652,229	0	12,257,246	0	12,257,246
備等に よる 活動 による 収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	10,060,906	1,380,170	0	11,441,076		11,441,076
施設整備等支出計（5）	10,060,906	1,380,170	0	11,441,076	0	11,441,076
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,060,906	-1,380,170	0	-11,441,076	0	-11,441,076
他の 活動 による 収入						
基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
積立資産取崩収入	4,843,755	0	0	4,843,755		4,843,755
事業区分間繰入金収入	5,547,677	1,206,055	0	6,753,732	6,753,732	0
その他の活動による収入	18,137,530	1,001,000	0	19,138,530		19,138,530
その他の活動収入計（7）	38,528,962	2,207,055	0	40,736,017	6,753,732	33,982,285
基金積立資産支出	37,064,800	0	0	37,064,800		37,064,800
積立資産支出	1,997,146	334,800	0	2,331,946		2,331,946
事業区分間繰入金支出	1,206,055	5,547,677	0	6,753,732	6,753,732	0
その他の活動による支出	11,754,290	2,714,800	0	14,469,090		14,469,090
その他の活動支出計（8）	52,022,291	8,597,277	0	60,619,568	6,753,732	53,865,836
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,493,329	-6,390,222	0	-19,883,551	0	-19,883,551
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-17,949,218	-1,118,163	0	-19,067,381	0	-19,067,381
前期末支払資金残高（11）	69,485,523	1,981,346	0	71,466,869		71,466,869
当期末支払資金残高（10）+（11）	51,536,305	863,183	0	52,399,488	0	52,399,488