

社会福祉事業 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

第一号第三様式 (第十七)

勘定科目	本所事業	ホ－ムヘルパ－派遣事業	相談支援事業	児童館管理経営事業	障害者就労継続支援事業	共同生活援助事業	福祉会館管理経営事業	介護予防・日常生活支援 総合事業	合計	内部取引消去
収入										
会費収入	5,883,160								5,883,160	
寄附金収入	1,184,009								1,184,009	
経常経費補助金収入	38,617,297								38,617,297	
受託金収入	16,899,593	595,759	24,448,000	38,004,060			18,345,000	2,729,000	101,021,412	
貸付事業収入	467,000								467,000	
事業収入	127,500			11,690	6,593,053				6,732,243	23,100
介護保険事業収入		11,082,837							11,082,837	
障害福祉サービス等事業収入		13,183,276	19,313,401		128,054,269	73,306,973			233,657,819	
受取利息当座金収入	1,957			74			108		2,985	
その他の収入	3,371,585			50,000					3,421,585	
事業活動収入計(1)	66,552,101	24,861,872	43,761,401	38,065,824	134,647,568	73,306,973	18,345,108	2,729,000	402,269,847	23,100
人件費支出	69,441,316	25,081,001	29,636,855	32,521,531	84,545,375	39,994,299	999,311	1,987,876	294,207,364	
事業費支出	5,419,815	1,516,335	1,691,041	1,241,290	9,794,709	12,749,102	202,749	127,553	31,742,563	
事務費支出	9,052,437	1,149,002	1,250,699	4,741,598	14,366,488	5,399,481	15,963,408	285,049	52,208,162	23,100
就労支援事業支出	678,000				6,593,053				6,593,053	
貸付事業支出	6,617,158								6,617,158	
共同募金配分金事業費	4,523,160								4,523,160	
助成金支出	9,200					42,000			51,200	
その他の支出	44,150								44,150	
事業活動支出計(2)	95,785,236	27,746,338	32,578,395	38,504,409	124,299,625	58,184,882	17,165,467	2,400,478	396,664,830	23,100
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-29,233,135	-2,884,466	-11,816,994	-438,585	-10,347,943	-15,122,091	-1,179,641	-328,522	-5,005,017	0
備前										
収入										
繰越剰余金等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	5,759,160	1,006,500	682,000		1,858,800	754,446			10,060,906	0
繰越剰余金等支出計(5)	5,759,160	1,006,500	682,000		1,858,800	754,446			10,060,906	0
繰越剰余金等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,759,160	-1,006,500	-682,000		-1,858,800	-754,446			-10,060,906	0
他の										
活動										
基金積立資産取崩収入	10,000,000								10,000,000	
積立資産取崩収入	4,843,755								4,843,755	
事業区分間繰入金収入	5,547,677			2,628,623					5,547,677	
拠点区分間繰入金収入	21,130,644								21,130,644	
その他の活動による収入	14,792,530	701,000	300,000		1,703,000	701,000			18,137,530	23,759,267
その他の活動収入計(7)	56,254,606	701,000	300,000	2,628,623	1,703,000	701,000	0	0	62,288,229	23,759,267
基金積立資産支出	25,000,600				7,564,200	4,500,000			37,064,800	
積立資産支出	391,036	156,240	303,955	223,200	811,115	111,600			1,997,146	
事業区分間繰入金支出	1,206,055								1,206,055	
拠点区分間繰入金支出	2,628,623		12,109,000			6,949,644	1,706,000	366,000	23,759,267	23,759,267
その他の活動による支出	2,186,520	1,380,160	1,864,560	819,120	4,512,930	991,000			11,754,290	
その他の活動支出計(8)	31,412,834	1,536,400	14,277,515	1,042,320	12,888,245	12,552,244	1,706,000	366,000	75,781,558	23,759,267
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	24,841,772	-835,400	-13,977,515	1,565,680	-11,185,245	-11,851,244	-1,706,000	-366,000	-13,493,329	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-10,150,523	-4,726,366	-3,416,509	1,147,718	-2,696,102	-2,516,401	-526,359	-37,478	-17,949,218	0
前期未支払負債残高(11)	32,721,215	4,770,322	7,966,000	703,817	12,959,208	6,754,807	3,197,154	413,000	69,485,523	
当期末支払負債残高(10) + (11)	22,570,692	43,956	4,489,491	1,851,535	10,263,106	9,271,208	2,670,795	375,522	51,536,305	0

条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	事業区分会計
会費収入	5,883,160
寄附金収入	1,184,009
経常経費補助金収入	38,617,297
受託金収入	101,021,412
貸付事業収入	467,000
事業収入	6,709,143
介護保険事業収入	11,082,837
障害福祉サービス等事業収入	233,857,919
受取利息補助金収入	2,385
その他の収入	3,421,585
事業活動収入計(1)	402,246,747
人件費支出	294,207,364
事業費支出	91,742,583
事務費支出	52,185,062
就労支援事業支出	6,593,053
貸付事業支出	678,000
共同募金配分事業費	6,617,158
助成金支出	4,523,160
均担金支出	51,200
その他の支出	44,150
事業活動支出計(2)	396,641,730
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,605,017
備等に充てる収入	0
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	10,060,906
施設整備等支出計(5)	10,060,906
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,060,906
基金積立資産取崩収入	10,000,000
積立資産取崩収入	4,843,755
事業区分増入金収入	5,547,677
拠点区分増入金収入	0
その他の活動による収入	18,137,530
その他の活動収入計(7)	38,528,962
基金積立資産支出	37,064,800
積立資産支出	1,997,146
事業区分増入金支出	1,206,055
拠点区分増入金支出	0
その他の活動による支出	11,754,290
その他の活動支出計(8)	52,022,291
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,493,329
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-17,949,218
前期未支払資金残高(11)	69,485,523
当期末支払資金残高(10) + (11)	51,536,305

公益事業 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	本所事業（公益）	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入				0		0
	寄附金収入				0		0
	経常経費補助金収入				0		0
	受託金収入		795,670	25,951,000	26,746,670		26,746,670
	貸付事業収入				0		0
	事業収入				0		0
	介護保険事業収入		11,838,182	6,283,211	18,121,393		18,121,393
	障害福祉サービス等事業収入	8,993,600			8,993,600		8,993,600
	受取利息配当金収入				0		0
	その他の収入				0		0
	事業活動収入計（1）	8,993,600	12,633,852	32,234,211	53,861,663	0	53,861,663
	支出						
人件費支出	6,248,343	11,660,939	17,544,173	35,453,455		35,453,455	
事業費支出	356,309	96,182		452,491		452,491	
事務費支出	92,170	517,172	10,694,146	11,303,488		11,303,488	
就労支援事業支出				0		0	
貸付事業支出				0		0	
共同募金配分金事業費				0		0	
助成金支出				0		0	
負担金支出				0		0	
その他の支出				0		0	
事業活動支出計（2）	6,696,822	12,274,293	28,238,319	47,209,434	0	47,209,434	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,296,778	359,559	3,995,892	6,652,229	0	6,652,229	
備等に要する収入							
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
支出							
固定資産取得支出		511,500	868,670	1,380,170		1,380,170	
施設整備等支出計（5）	0	511,500	868,670	1,380,170	0	1,380,170	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-511,500	-868,670	-1,380,170	0	-1,380,170	
その他の活動による収入							
基金積立資産取崩収入				0		0	
横立資産取崩収入				0		0	
事業区分間繰入金収入		1,184,000	22,055	1,206,055		1,206,055	
拠点区分間繰入金収入				0		0	
その他の活動による収入	701,000	150,000	150,000	1,001,000		1,001,000	
その他の活動収入計（7）	701,000	1,334,000	172,055	2,207,055	0	2,207,055	
支出							
基金積立資産支出				0		0	
横立資産支出	55,800	111,600	167,400	334,800		334,800	
事業区分間繰入金支出	3,620,000		1,927,677	5,547,677		5,547,677	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出	700,000	810,600	1,204,200	2,714,800		2,714,800	
その他の活動支出計（8）	4,375,800	922,200	3,299,277	8,597,277	0	8,597,277	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,674,800	411,800	-3,127,222	-6,390,222	0	-6,390,222	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,378,022	259,859	0	-1,118,163	0	-1,118,163	
前期末支払資金残高（11）	1,981,346			1,981,346		1,981,346	
当期末支払資金残高（10）+（11）	603,324	259,859	0	863,183	0	863,183	