

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,686,000		
		寄附金収入	3,231,441		
		助成金収入			
		経常経費補助金収入	34,611,502	566,800	
		受託金収入		16,209,725	19,080,760
		事業収入		97,900	869,100
		負担金収入		191,900	18,300
		介護保険事業収入			
		老人福祉事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		受取利息配当金収入	777,718		52
	その他の収入	763,940			
	事業活動収入計(1)	45,070,601	17,066,325	19,968,212	
	支出	人件費支出	53,697,994	12,885,000	13,748,126
事業費支出		802,394	2,902,093	1,199,954	
事務費支出		2,502,452	1,514,700	2,612,595	
共同募金配分金事業費					
助成金支出		695,850		873,370	
負担金支出		271,000			
その他の支出		453,990			
事業活動支出計(2)	58,423,680	17,301,793	18,434,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,353,079	△235,468	1,534,167	
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		593,070	1,152,770
	支出	施設整備等支出計(5)		593,070	1,152,770
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△593,070	△1,152,770
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入	19,586,490	1,402,538	545,033
		その他の活動による収入	19,882,120		
		その他の活動収入計(7)	39,468,610	1,402,538	545,033
	支出	積立資産支出	500,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,947,571	574,000	666,980
		その他の活動による支出	21,290,550		
		その他の活動支出計(8)	23,738,121	574,000	666,980
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,730,489	828,538	△121,947	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,377,410		259,450	
前期末支払資金残高(11)		12,313,415		272,150	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,690,825		531,600	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

共同募金配分金 事業	老人福祉センター等 運営事業	養護老人ホーム 経営事業	特定生活入居者生活 介護事業所経営	介護老人福祉施設経 営事業
		1,352,302		138,483
5,077,528	7,107,798	989,000	15,300	340,000
		81,000	2,009,000	3,040,000
		150,735		
		135,213,523	102,736,555	346,338,199
32		17,143		1,756
		41,690		167,510
5,077,560	7,107,798	137,845,393	104,760,855	350,025,948
408,226	2,901,792	51,145,334	66,831,029	225,843,809
1,443,964	356,884	41,296,731	7,806,584	50,856,970
1,065,500	3,849,122	28,197,802	5,555,966	40,462,327
1,079,784				
		15,894,598		40,193,204
3,997,474	7,107,798	136,534,465	80,193,579	357,356,310
1,080,086		1,310,928	24,567,276	△7,330,362
			140,000	642,400
			140,000	642,400
			△140,000	△642,400
		2,398,000		4,113,000
		13,476		4,113,000
		2,411,476		
		2,060,040	12,008,000	8,986,450
		2,060,040	12,008,000	8,986,450
		351,436	△12,008,000	△4,873,450
1,080,086		1,662,364	12,419,276	△12,846,212
2,336,402		25,487,258	67,289,496	38,380,120
3,416,488		27,149,622	79,708,772	25,533,908

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (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 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

在宅介護支援事業	障害者在宅介護支援事業	地域貢献推進事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
			5,686,000		5,686,000
			4,722,226		4,722,226
224,550			579,850		579,850
1,567,000			47,860,830		47,860,830
792,490			43,271,773		43,271,773
		4,440,875	5,558,610		5,558,610
5,300			215,500		215,500
124,618,609			573,693,363		573,693,363
	10,744,457		135,213,523		135,213,523
		6	10,744,457		10,744,457
213	16		796,936		796,936
2,750			975,890		975,890
127,210,912	10,744,473	4,440,881	829,318,958		829,318,958
97,102,129	11,167,543	3,950,955	539,273,711		539,273,711
18,698,016	89,578	2,421,960	126,839,390		126,839,390
13,276,242	584,863	472,467	100,472,500		100,472,500
			1,065,500		1,065,500
			2,649,004		2,649,004
18,000			56,376,802		56,376,802
			453,990		453,990
129,094,387	11,841,984	6,845,382	827,130,897		827,130,897
△1,883,475	△1,097,511	△2,404,501	2,188,061		2,188,061
			2,528,240		2,528,240
			2,528,240		2,528,240
			△2,528,240		△2,528,240
			2,398,000		2,398,000
43,000	3,592,000	2,150,000	31,432,061	△31,432,061	20,241,046
		345,450	20,241,046		20,241,046
43,000	3,592,000	2,495,450	54,071,107	△31,432,061	22,639,046
			500,000		500,000
4,610,220	578,800		31,432,061	△31,432,061	21,636,000
	345,450		21,636,000		21,636,000
4,610,220	924,250		53,568,061	△31,432,061	22,136,000
△4,567,220	2,667,750	2,495,450	503,046		503,046
△6,450,695	1,570,239	90,949	162,867		162,867
69,320,216	3,361,941	584,754	219,345,752		219,345,752
62,869,521	4,932,180	675,703	219,508,619		219,508,619