

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	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	790,000	6,500	0	796,500	
	寄附金収入	280,000	0	0	280,000	
	経常経費補助金収入	22,123,527	3,240,839	0	25,364,366	
	受託金収入	10,293,227	22,734,798	1,757,978	34,786,003	
	事業収入	1,276,550	9,422,650	2,827,070	13,526,270	
	介護保険事業収入	13,035,010	0	0	13,035,010	
	障害福祉サービス等事業収入	1,198,210	0	0	1,198,210	
	補助金事業収入	542,000	0	0	542,000	
	受取利息配当金収入	105	14	2	121	
	その他の収入	2,052,686	89,484	0	2,142,170	
	事業活動収入計(1)		51,591,315	35,494,285	4,585,050	91,670,650
	支出					
	人件費支出	42,954,654	17,688,453	2,581,330	63,224,437	
事業費支出	2,643,616	14,995,578	1,675,092	19,314,286		
事務費支出	4,650,695	1,881,767	177,726	6,710,188		
共同募金配分金事業費	472,892	0	0	472,892		
事業活動支出計(2)		50,721,857	34,565,798	4,434,148	89,721,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		869,458	928,487	150,902	1,948,847	
施設設備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	151,800	0	0	151,800	
施設整備等支出計(5)		151,800	0	0	151,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-151,800	0	0	-151,800	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	757,098	0	0	757,098	
	その他の活動収入計(7)		757,098	0	0	757,098
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	757,098	0	757,098	
その他の活動支出計(8)		0	757,098	0	757,098	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		757,098	-757,098	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,474,756	171,389	150,902	1,797,047	
前期末支払資金残高(11)		5,659,510	1,681,731	1,955,111	9,296,352	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,134,266	1,853,120	2,106,013	11,093,399	

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		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0 796,500
		寄附金収入	0 280,000
		経常経費補助金収入	0 25,364,366
		受託金収入	0 34,786,003
		事業収入	0 13,526,270
		介護保険事業収入	0 13,035,010
		障害福祉サービス等事業収入	0 1,198,210
		補助金事業収入	0 542,000
		受取利息配当金収入	0 121
		その他の収入	0 2,142,170
	事業活動収入計(1)	0 91,670,650	
	支出	人件費支出	0 63,224,437
		事業費支出	0 19,314,286
		事務費支出	0 6,710,188
共同募金配分金事業費		0 472,892	
事業活動支出計(2)	0 89,721,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0 1,948,847		
施設設備等による収支	収入		0
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
固定資産取得支出			
施設整備等支出計(5)	0	151,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-151,800	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	-757,098 0
		その他の活動収入計(7)	-757,098 0
	支出	事業区分間繰入金支出	-757,098 0
		その他の活動支出計(8)	-757,098 0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0 1,797,047		
前期末支払資金残高(11)		0	9,296,352
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	11,093,399