

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 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

（単位：円）

勘定科目		地域福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	3,001,130	3,001,130		3,001,130
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	1,816,416	1,816,416		1,816,416
	助成金収入	20,000	20,000		20,000
	長期貸付金回収収入	20,000	20,000		20,000
	経常経費補助金収入	55,892,899	55,892,899		55,892,899
	受託金収入	16,789,317	16,789,317		16,789,317
	貸付事業収入		0		0
	事業収入		0		0
	退職共済事業収入		0		0
	負担金収入	324,900	324,900		324,900
	介護保険事業収入	230,832,771	230,832,771		230,832,771
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	3,203,730	3,203,730		3,203,730
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	2,247	2,247		2,247
	コロナウイルス緊急包括支援事業収入	8,901,589	8,901,589		8,901,589
	その他の収入	966,426	966,426		966,426
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	321,771,425	321,771,425	0	321,771,425
	人件費支出	232,631,790	232,631,790		232,631,790
	事業費支出	36,245,535	36,245,535		36,245,535
	事務費支出	27,449,910	27,449,910		27,449,910
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	長期貸付金支出	100,000	100,000		100,000
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	退職共済事業支出		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出	1,343,500	1,343,500		1,343,500
	負担金支出	35,000	35,000		35,000
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	297,805,735	297,805,735	0	297,805,735
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,965,690	23,965,690	0	23,965,690
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	3,455,500	3,455,500		3,455,500
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	3,455,500	3,455,500	0	3,455,500
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,455,500	-3,455,500	0	-3,455,500
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入	2,821,530	2,821,530		2,821,530
その他の活動による収支	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	2,821,530	2,821,530	0	2,821,530
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	14,081,532	14,081,532		14,081,532
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0

支 出	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	14,081,532	14,081,532	0	14,081,532
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,260,002	-11,260,002	0	-11,260,002
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		9,250,188	9,250,188	0	9,250,188
前期末支払資金残高（１１）		58,569,512	58,569,512		58,569,512
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		67,819,700	67,819,700	0	67,819,700