

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	0288 会費収入	648,000	0	648,000	0	648,000
	0290 寄附金収入	1,128,000	0	1,128,000	0	1,128,000
	0291 経常経費補助金収入	7,830,026	0	7,830,026	0	7,830,026
	0296 受託金収入	24,397,024	0	24,397,024	0	24,397,024
	0303 貸付事業収入	65,000	0	65,000	0	65,000
	0305 事業収入	917,440	1,081,695	1,999,135	0	1,999,135
	0165 介護保険事業収入	74,376,151	0	74,376,151	0	74,376,151
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,408,230	0	3,408,230	0	3,408,230
	0200 受取利息配当金収入	3,569	0	3,569	0	3,569
	0201 その他の収入	3,020,974	0	3,020,974	0	3,020,974
	事業活動収入計(1)	115,794,414	1,081,695	116,876,109	0	116,876,109
	0129 人件費支出	92,009,938	0	92,009,938	0	92,009,938
	0130 事業費支出	19,787,130	0	19,787,130	0	19,787,130
0131 事務費支出	6,860,898	5,132	6,866,030	0	6,866,030	
7412 介護用品仕入高	0	1,030,987	1,030,987	0	1,030,987	
0309 貸付事業支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
0310 共同募金配分金事業費	790,126	0	790,126	0	790,126	
0315 負担金支出	76,000	0	76,000	0	76,000	
0137 支払利息支出	50,192	0	50,192	0	50,192	
事業活動支出計(2)	119,774,284	1,036,119	120,810,403	0	120,810,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,979,870	45,576	-3,934,294	0	-3,934,294	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	0	1,596,000	0	1,596,000
	0144 固定資産取得支出	401,500	0	401,500	0	401,500
施設整備等支出計(5)	1,997,500	0	1,997,500	0	1,997,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,997,500	0	-1,997,500	0	-1,997,500	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	0152 積立資産支出	698,000	0	698,000	0	698,000
	その他の活動支出計(8)	698,000	0	698,000	0	698,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-698,000	0	-698,000	0	-698,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,675,370	45,576	-6,629,794	0	-6,629,794	
前期末支払資金残高(11)	72,633,676	1,136,831	73,770,507	0	73,770,507	
当期末支払資金残高(10)+(11)	65,958,306	1,182,407	67,140,713	0	67,140,713	