

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進	介護福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	152,965	0	85,080	238,045		238,045
経常経費補助金収入	22,469,189	0	0	22,469,189		22,469,189
受託金収入	3,844,500	0	2,500,000	6,344,500		6,344,500
貸付事業収入	100,000	0	0	100,000		100,000
事業収入	142,400	0	0	142,400		142,400
介護保険事業収入	0	25,290,559	180,847	25,471,406		25,471,406
就労支援事業収入	0	0	687,886	687,886		687,886
障害福祉サービス等事業収入	0	987,255	29,226,827	30,214,082		30,214,082
受取利息配当金収入	12,385	608	3,601	16,594		16,594
その他の収入	61,535	311,730	46,254	419,519		419,519
事業活動収入計(1)	26,782,974	26,590,152	32,730,495	86,103,621		86,103,621
人件費支出	21,591,401	26,495,064	17,903,742	65,990,207		65,990,207
事業費支出	508,135	143,857	1,285,639	1,937,631		1,937,631
事務費支出	1,503,175	2,374,962	1,601,101	5,479,238		5,479,238
就労支援事業支出	0	0	688,024	688,024		688,024
貸付事業支出	100,000	0	0	100,000		100,000
分担金支出	207,340	0	0	207,340		207,340
助成金支出	1,065,247	0	0	1,065,247		1,065,247
その他の支出	0	2,756	0	2,756		2,756
事業活動支出計(2)	24,975,298	29,016,639	21,478,506	75,470,443		75,470,443
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,807,676	△2,426,487	11,251,989	10,633,178		10,633,178
施設整備等補助金収入	0	0	480,000	480,000		480,000
施設整備等収入計(4)	0	0	480,000	480,000		480,000
固定資産取得支出	0	0	480,000	480,000		480,000
施設整備等支出計(5)	0	0	480,000	480,000		480,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
積立資産支出	0	0	8,000,000	8,000,000		8,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	1,224,240	779,160	594,480	2,597,880		2,597,880
その他の活動支出計(8)	1,224,240	779,160	8,594,480	10,597,880		10,597,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,224,240	3,220,840	△8,594,480	△6,597,880		△6,597,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	583,436	794,353	2,657,509	4,035,298		4,035,298
前期末支払資金残高(11)	3,416,430	6,496,268	13,067,772	22,980,470		22,980,470
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,999,866	7,290,621	15,725,281	27,015,768		27,015,768