

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	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	1,751,000	194,000	0	1,945,000		1,945,000
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	29,266,637	3,856,000	0	33,122,637		33,122,637
	受託金収入	71,240,134	334,488	0	71,574,622		71,574,622
	事業収入	5,925,060	47,801,523	0	53,726,583		53,726,583
	負担金収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	924	343	0	1,267		1,267
	その他の収入	3,040,317	368,812	0	3,409,129		3,409,129
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	111,224,072	52,555,166	0	163,779,238	0	163,779,238
支出							
人件費支出	102,646,258	5,970,215	0	108,616,473		108,616,473	
事業費支出	4,937,327	44,825,550	0	49,762,877		49,762,877	
事務費支出	17,876,410	1,908,042	0	19,784,452		19,784,452	
共同募金配分金事業費	1,350,204	0	0	1,350,204		1,350,204	
負担金支出	391,000	0	0	391,000		391,000	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	100,120	0	0	100,120		100,120	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	127,301,319	52,703,807	0	180,005,126	0	180,005,126	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,077,247	-148,641	0	-16,225,888	0	-16,225,888	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	18,663,420	0	0	18,663,420		18,663,420
	その他の活動収入計（7）	18,663,420	0	0	18,663,420	0	18,663,420
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
基金積立資産支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	2,345,790	0	0	2,345,790		2,345,790	
その他の活動支出計（8）	2,345,790	0	0	2,345,790	0	2,345,790	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,317,630	0	0	16,317,630	0	16,317,630	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	240,383	-148,641	0	91,742	0	91,742	
前期末支払資金残高（11）	12,787,271	3,352,086	0	16,139,357		16,139,357	
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,027,654	3,203,445	0	16,231,099	0	16,231,099	