

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

Table with 13 columns: 科目等, 法人本部, 地域福祉, 高齢者, 在宅サービス, 障害者福祉, 福祉サービス提供, 施設管理, 施設運営費, 山形県運営, 行機手形決済支, 合計, 内訳外項目, 事業会計合計. Rows include various income and expense categories like 人件費, 事務費, 経費, etc.

公益事業 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	地域包括支援センター	要介護認定支援	介護員養成研修	成年後見	生活困窮者自立相談支援	生活支援体制整備	ケアプラザセンター	文化・スポーツ	合計	内閣府等別	事業区分別計
収入											
会費収入									0		0
分会費収入									0		0
期前会費収入									0		0
経常経費補助金収入	187,000						23,000		210,000		210,000
助成金収入									0		0
助成金収入	97,882,338	41,953,873		6,794,748	28,570,932	23,058,000	12,529,178	169,755,667	380,544,736		380,544,736
銀行事業収入			240,000						9,325,867		9,325,867
事業収入				647,848				8,438,019	9,325,867		9,325,867
酒類并酒事業収入									0		0
内閣金収入	409,833						1,242,662		1,652,495		1,652,495
介護保険事業収入	4,848,924						48,244,066		53,092,990		53,092,990
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									0		0
生活保護事業収入									0		0
庶務事業収入									0		0
その他の事業収入									0		0
個人寄付金収入									0		0
法人寄付金収入									0		0
経常経費補助金収入									0		0
貸付利配当金収入	138	591					65	762	1,556		1,556
その他の収入	927,000	10		1			6,000	478,896	1,412,907		1,412,907
経常経費補助等による資金増加額									0		0
事業活動収入計(1)	104,255,233	41,954,474	240,000	7,442,597	28,570,932	23,058,000	62,044,971	178,674,344	446,240,551	0	446,240,551
人件費支出	99,406,245	27,765,578		5,282,571	21,203,865	17,927,832	58,157,483	77,647,224	307,390,798		307,390,798
事務費支出	344,735	46,903		448,365	558,384	116,254	399,281	18,441,883	20,356,805		20,356,805
事業費支出	9,025,362	3,924,307	15,202	930,021	1,748,034	2,382,975	3,784,342	81,889,704	103,700,947		103,700,947
就労支援事業費支出									0		0
障害事業費支出									0		0
利得等内留経費減額									0		0
銀行事業費支出									0		0
共同基金配分金事業費									0		0
共同基金配分金事業費									0		0
分会費支出									0		0
助成金支出			244,620						244,620		244,620
内閣金支出									0		0
支払利息支出									0		0
その他の支出									0		0
経常経費補助等による資金減少額									0		0
事業活動支出計(2)	108,777,342	31,736,788	259,822	6,661,957	23,510,283	20,427,061	62,341,106	177,978,811	431,693,170	0	431,693,170
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-4,522,109	10,217,686	-19,822	780,640	5,060,649	2,630,939	-296,135	695,533	14,547,381	0	14,547,381
繰越経費補助金収入									0		0
繰越経費補助金収入									0		0
投資資金繰入金収入									0		0
固定資産売却収入									0		0
その他の繰越経費等による収入									0		0
繰越経費等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越経費等収入金元金繰戻金支出									0		0
固定資産売却支出								198,000	198,000		198,000
固定資産売却部-償還支出									0		0
ファンドナース業務の返済支出	1,427,304								1,427,304		1,427,304
その他の繰越経費等による支出									0		0
繰越経費等支出計(5)	1,427,304	0	0	0	0	0	0	198,000	1,625,304	0	1,625,304
繰越経費等支出差額(6) = (4) - (5)	-1,427,304	0	0	0	0	0	0	-198,000	-1,625,304	0	-1,625,304
長期運営資金繰入金収入									0		0
長期運営資金繰入金収入									0		0
投資等長期入金収入									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
基金積立員退会収入									0		0
積立員退会収入								6,646	6,646		6,646
生活福祉資金計長期借入金収入									0		0
事業区分長期借入金収入									0		0
拠点区分長期借入金収入									0		0
生活福祉資金計長期貸付金回収収入									0		0
事業区分長期貸付金回収収入									0		0
拠点区分長期貸付金回収収入									0		0
生活福祉資金計繰入金収入									0		0
事業区分繰入金収入	11,100,000						1,100,000	1,934,000	14,134,000		14,134,000
拠点区分繰入金収入									0		0
その他の活動による収入									0		0
その他の活動収入計(7)	11,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000	1,940,646	14,140,646	0	14,140,646
長期運営資金繰入金金元金繰戻金支出									0		0
投資等長期入金金元金繰戻金支出									0		0
長期貸付金支出									0		0
投資有価証券取得支出									0		0
基金積立員退会支出									0		0
積立員退会支出	949,304	106,554		65,640	177,699	72,168	547,627	291,104	2,210,096		2,210,096
生活福祉資金計長期借入金返済支出									0		0
事業区分長期借入金返済支出									0		0
拠点区分長期借入金返済支出									0		0
生活福祉資金計長期貸付金返済支出									0		0
事業区分長期貸付金返済支出									0		0
拠点区分長期貸付金返済支出									0		0
生活福祉資金計繰入金金元金返済支出									0		0
事業区分繰入金金元金返済支出	4,618,208	8,231,000	160,000	715,000	2,878,509	2,558,771	319,464	2,055,190	21,536,142		21,536,142
拠点区分繰入金金元金返済支出									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)	5,567,512	8,337,554	160,000	780,640	3,056,208	2,630,939	867,091	2,467,894	23,867,838	0	23,867,838
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	5,532,488	-8,337,554	-160,000	-780,640	-3,056,208	-2,630,939	-232,909	-523,248	-9,727,192	0	-9,727,192
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-416,925	1,880,132	-179,822	0	2,004,441	0	-45,220	-29,715	3,194,885	0	3,194,885
前期繰上支払済金残高(11)	17,043,811	15,180,595	1,330,585		6,233,830		12,434,031	21,859,067	74,081,919		74,081,919
当期末支払済金残高(10) + (11)	16,626,886	17,060,727	1,150,763	0	8,238,271	0	12,378,805	21,829,352	77,276,804	0	77,276,804

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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		貸衣装	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	会費収入		0		0	
	分担金収入		0		0	
	寄附金収入		0		0	
	経常経費補助金収入		0		0	
	助成金収入		0		0	
	受託金収入		0		0	
	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		0		0	
	介護保険事業収入		0		0	
	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		0		0	
	生活保護事業収入		0		0	
	医療事業収入		0		0	
	その他の事業収入		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		0		0		
その他の収入		0		0		
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）		0	0	0	0	
支出	人件費支出		0		0	
	事業費支出		0		0	
	事務費支出		0		0	
	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	
	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		0		0	
	負担金支出		0		0	
	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）		0	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
	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
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		0			0
	固定資産取得支出		0			0
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	
その他の施設整備等による支出		0			0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	0	
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	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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		貸衣装	合計	内部取引消去	事業区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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		0		0
	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
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
支 出	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		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0
	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）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	