

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          |
|------------------------|-------------|-------------|------|---------------|------------|---------------|
| 会費収入                   | 3,655,100   | 0           | 0    | 3,655,100     |            | 3,655,100     |
| 分担金収入                  | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| 寄附金収入                  | 3,056,404   | 0           | 0    | 3,056,404     |            | 3,056,404     |
| 経常経費補助金収入              | 63,796,102  | 210,000     | 0    | 64,006,102    |            | 64,006,102    |
| 助成金収入                  | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| 受託金収入                  | 365,376,060 | 380,544,736 | 0    | 745,920,796   |            | 745,920,796   |
| 貸付事業収入                 | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| 事業収入                   | 4,648,225   | 9,325,867   | 0    | 13,974,092    | 67,220     | 13,906,872    |
| 退職共済事業収入               | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| 負担金収入                  | 610,805     | 1,652,495   | 0    | 2,263,300     |            | 2,263,300     |
| 介護保険事業収入               | 228,083,486 | 53,092,990  | 0    | 281,176,476   |            | 281,176,476   |
| 老人福祉事業収入               | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| 児童福祉事業収入               | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| 保育事業収入                 | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| 就労支援事業収入               | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| 障害福祉サービス等事業収入          | 97,166,451  | 0           | 0    | 97,166,451    |            | 97,166,451    |
| 生活保護事業収入               | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| 医療事業収入                 | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| その他の事業収入               | 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              | 683,361     | 1,556       | 0    | 684,917       |            | 684,917       |
| その他の収入                 | 1,731,305   | 1,412,907   | 0    | 3,144,212     |            | 3,144,212     |
| 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）             | 768,807,299 | 446,240,551 | 0    | 1,215,047,850 | 67,220     | 1,214,980,630 |
| 人件費支出                  | 532,026,838 | 307,390,798 | 0    | 839,417,636   |            | 839,417,636   |
| 事業費支出                  | 61,585,906  | 20,356,805  | 0    | 81,942,711    | 67,220     | 81,875,491    |
| 事務費支出                  | 147,534,290 | 103,700,947 | 0    | 251,235,237   |            | 251,235,237   |
| 就労支援事業支出               | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| 授産事業支出                 | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| 利用者負担軽減額               | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| 貸付事業支出                 | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| 共同募金配分金事業費             | 12,686,272  | 0           | 0    | 12,686,272    |            | 12,686,272    |
| 退職共済事業支出               | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| 分担金支出                  | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| 助成金支出                  | 4,053,062   | 244,620     | 0    | 4,297,682     |            | 4,297,682     |
| 負担金支出                  | 125,600     | 0           | 0    | 125,600       |            | 125,600       |
| 支払利息支出                 | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| その他の支出                 | 20,657      | 0           | 0    | 20,657        |            | 20,657        |
| 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）             | 758,032,625 | 431,693,170 | 0    | 1,189,725,795 | 67,220     | 1,189,658,575 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）  | 10,774,674  | 14,547,381  | 0    | 25,322,055    | 0          | 25,322,055    |
| 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               | 6,510       | 0           | 0    | 6,510         |            | 6,510         |
| 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）            | 6,510       | 0           | 0    | 6,510         | 0          | 6,510         |
| 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               | 54,503,350  | 198,000     | 0    | 54,701,350    |            | 54,701,350    |
| 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           | 1,427,304   | 0    | 1,427,304     |            | 1,427,304     |
| 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）            | 54,503,350  | 1,625,304   | 0    | 56,128,654    | 0          | 56,128,654    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -54,496,840 | -1,625,304  | 0    | -56,122,144   | 0          | -56,122,144   |
| 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              | 140,000     | 0           | 0    | 140,000       |            | 140,000       |
| 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             | 2,000,000   | 0           | 0    | 2,000,000     |            | 2,000,000     |
| 積立資産取崩収入               | 96,650,784  | 6,646       | 0    | 96,657,430    |            | 96,657,430    |
| 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             | 21,536,142  | 14,134,000  | 0    | 35,670,142    | 35,670,142 | 0             |
| その他の活動による収入            | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| その他の活動収入計（7）           | 120,326,926 | 14,140,646  | 0    | 134,467,572   | 35,670,142 | 98,797,430    |
| 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                | 140,000     | 0           | 0    | 140,000       |            | 140,000       |
| 投資有価証券取得支出             | 0           | 0           | 0    | 0             |            | 0             |
| 基金積立資産支出               | 4,630       | 0           | 0    | 4,630         |            | 4,630         |
| 積立資産支出                 | 6,567,320   | 2,210,096   | 0    | 8,777,416     |            | 8,777,416     |
| 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             |

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        |
|----------------------------|-------------|------------|------|-------------|------------|-------------|
| 事業区分間繰入金支出                 | 14,134,000  | 21,536,142 | 0    | 35,670,142  | 35,670,142 | 0           |
| その他の活動による支出                | 1,038,850   | 121,600    | 0    | 1,160,450   |            | 1,160,450   |
| その他の活動支出計（8）               | 21,884,800  | 23,867,838 | 0    | 45,752,638  | 35,670,142 | 10,082,496  |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 98,442,126  | -9,727,192 | 0    | 88,714,934  | 0          | 88,714,934  |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 54,719,960  | 3,194,885  | 0    | 57,914,845  | 0          | 57,914,845  |
| 前期末支払資金残高（11）              | 287,831,000 | 74,081,919 | 0    | 361,912,919 |            | 361,912,919 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 342,550,960 | 77,276,804 | 0    | 419,827,764 | 0          | 419,827,764 |