

第1号の2様式

資金収支決算内訳表

(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
事業活動による収入	会費収入	922,950	0	922,950	0	922,950
	寄附金収入	735,000	0	735,000	0	735,000
	経常経費補助金収入	24,683,079	1,717,000	26,400,079	0	26,400,079
	受託事業収入	15,980,920	92,712,173	108,693,093	0	108,693,093
	法人後見事業収入	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000
	貸付事業収入	1,597,008	0	1,597,008	0	1,597,008
	負担金収入	0	0	0	0	0
	売上高収入	0	695,670	695,670	0	695,670
	受取利息配当金収入	4,778	1,948	6,726	0	6,726
	その他の収入	229,652	50	229,702	0	229,702
事業活動収入計(1)		45,287,387	95,126,841	140,414,228	0	140,414,228
事業活動による支出	人件費支出	34,605,309	7,933,916	42,539,225	0	42,539,225
	事業費支出	1,421,584	71,551,046	72,972,630	0	72,972,630
	事務費支出	7,428,724	4,982,755	12,411,479	0	12,411,479
	流動資産評価損等による資金減少額	0	5,866	5,866	0	5,866
	貸付事業支出	1,597,008	0	1,597,008	0	1,597,008
	共同募金配分金事業支出	276,000	0	276,000	0	276,000
	助成金支出	2,108,301	0	2,108,301	0	2,108,301
	預託金払出支出	40,000	0	40,000	0	40,000
事業活動支出計(2)		47,476,926	84,473,583	131,950,509	0	131,950,509
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,189,539	10,653,258	8,463,719	0	8,463,719

施設整備等による収支	収入	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
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	222,830	408,280	631,110	0	631,110
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	6,936,192	6,936,192	0	6,936,192
		施設整備等支出計(5)	222,830	7,344,472	7,567,302	0	7,567,302
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 222,830	△ 7,344,472	△ 7,567,302	0	△ 7,567,302	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	760,000	0	760,000	0	760,000
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	3,760,000	0	3,760,000	3,000,000	760,000
	支出	積立資産支出	1,472,755	1,847	1,474,602	0	1,474,602
		事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,472,755	3,001,847	4,474,602	3,000,000	1,474,602
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,287,245	△ 3,001,847	△ 714,602	0	△ 714,602
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 125,124	306,939	181,815	0	181,815
前期末支払資金残高(12)		10,727,064	9,471,576	20,198,640	0	20,198,640	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,601,940	9,778,515	20,380,455	0	20,380,455	