

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
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>45,287,387</b>	<b>95,126,841</b>	<b>140,414,228</b>	<b>0</b>	<b>140,414,228</b>
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
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>47,476,926</b>	<b>84,473,583</b>	<b>131,950,509</b>	<b>0</b>	<b>131,950,509</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△ 2,189,539</b>	<b>10,653,258</b>	<b>8,463,719</b>	<b>0</b>	<b>8,463,719</b>

施設整備等による収入	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
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
施設整備等による支出	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
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>222,830</b>	<b>7,344,472</b>	<b>7,567,302</b>	<b>0</b>	<b>7,567,302</b>
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 222,830</b>	<b>△ 7,344,472</b>	<b>△ 7,567,302</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,567,302</b>
その他の活動による収入	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
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,760,000</b>	<b>0</b>	<b>3,760,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>760,000</b>
その他の活動による支出	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
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,472,755</b>	<b>3,001,847</b>	<b>4,474,602</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1,474,602</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>2,287,245</b>	<b>△ 3,001,847</b>	<b>△ 714,602</b>	<b>0</b>	<b>△ 714,602</b>
		<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 125,124</b>	<b>306,939</b>	<b>181,815</b>	<b>0</b>	<b>181,815</b>
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>10,727,064</b>	<b>9,471,576</b>	<b>20,198,640</b>	<b>0</b>	<b>20,198,640</b>
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>10,601,940</b>	<b>9,778,515</b>	<b>20,380,455</b>	<b>0</b>	<b>20,380,455</b>