

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	会費収入	1,835,700	0	0	1,835,700		1,835,700
	寄附金収入	450,100	0	0	450,100		450,100
	経常経費補助金収入	25,275,862	0	0	25,275,862		25,275,862
	受託金収入	1,857,400	0	0	1,857,400		1,857,400
	事業収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	21,239,115	0	0	21,239,115		21,239,115
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,088	0	0	2,088		2,088
	その他の収入	31,310	0	0	31,310		31,310
	施設整備寄附金収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	50,691,575	0	0	50,691,575	0	50,691,575
	人件費支出	42,926,288	0	0	42,926,288		42,926,288
支出	事業費支出	9,830,763	0	0	9,830,763		9,830,763
	事務費支出	3,153,131	0	0	3,153,131		3,153,131
	助成金支出	612,500	0	0	612,500		612,500
	事業活動支出計（２）	56,522,682	0	0	56,522,682	0	56,522,682
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,831,107	0	0	-5,831,107	0	-5,831,107
施設整備等による収支	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
	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	18,700	0	0	18,700		18,700
	施設整備等支出計（５）	18,700	0	0	18,700	0	18,700
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,700	0	0	-18,700	0	-18,700
	基金積立資産取崩収入	5,780,000	0	0	5,780,000		5,780,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	5,780,000	0	0	5,780,000	0	5,780,000
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,780,000	0	0	5,780,000	0	5,780,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-69,807	0	0	-69,807	0	-69,807
前期末支払資金残高（１１）		2,014,659	0	0	2,014,659		2,014,659
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,944,852	0	0	1,944,852	0	1,944,852