

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	1,835,700		1,835,700		1,835,700
	寄附金収入	450,100		450,100		450,100
	経常経費補助金収入	25,275,862		25,275,862		25,275,862
	受託金収入	1,857,400		1,857,400		1,857,400
	事業収入			0		0
	介護保険事業収入		21,239,115	21,239,115		21,239,115
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	2,088		2,088		2,088
	その他の収入	31,310		31,310		31,310
	施設整備寄附金収入			0		0
	基金積立資産取崩収入			0		0
	事業活動収入計(1)	29,452,460	21,239,115	50,691,575	0	50,691,575
	人件費支出	23,201,772	19,724,516	42,926,288		42,926,288
	事業費支出	7,494,312	2,336,451	9,830,763		9,830,763
施設整備等による収支	事務費支出	2,132,921	1,020,210	3,153,131		3,153,131
	助成金支出	612,500		612,500		612,500
	事業活動支出計(2)	33,441,505	23,081,177	56,522,682	0	56,522,682
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,989,045	-1,842,062	-5,831,107	0	-5,831,107
	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	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		18,700	18,700		18,700
	施設整備等支出計(5)	0	18,700	18,700	0	18,700
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-18,700	-18,700	0	-18,700
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	5,780,000		5,780,000		5,780,000
	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		3,529,497	3,529,497	3,529,497	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	5,780,000	3,529,497	9,309,497	3,529,497	5,780,000
	基金積立資産支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	3,529,497		3,529,497	3,529,497	0
	その他の活動支出計(8)	3,529,497	0	3,529,497	3,529,497	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,250,503	3,529,497	5,780,000	0	5,780,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,738,542	1,668,735	-69,807	0	-69,807
	前期末支払資金残高(11)	3,683,394	-1,668,735	2,014,659		2,014,659
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,944,852	0	1,944,852	0	1,944,852