

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		23,473,930	
	寄附金収入		2,432,572	
	経常経費補助金収入		39,549,038	
	受託金収入		114,359,918	
	事業収入		58,500	
	介護保険事業収入		480,728,347	
	就労支援事業収入	△520,830	10,350,904	
	障害福祉サービス等事業収入		108,381,566	
	受取利息配当金収入		348,106	
その他の収入		8,935,816		
事業活動収入計(1)		△520,830	788,618,697	
支出	人件費支出		601,874,275	
	事業費支出	△240,200	95,299,857	
	事務費支出		38,685,758	
	就労支援事業支出	△280,630	12,149,682	
	共同募金配分金事業費		12,339,000	
	助成金支出		22,080,000	
	負担金支出		1,312,919	
	その他の支出		354,390	
事業活動支出計(2)		△520,830	784,095,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	4,522,816	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		4,283,320	
	施設整備等収入計(4)			4,283,320
	支出	固定資産取得支出		9,864,940
		ファイナンス・リース債務の返済支出		6,792,432
施設整備等支出計(5)			16,657,372	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△12,374,052	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		38,970,158	
	事業区分間繰入金収入		62,478,905	
	拠点区分間繰入金収入	△136,674,225	0	
	その他の活動による収入		1,667,903	
	その他の活動収入計(7)		△136,674,225	103,116,966
	支出	積立資産支出		85,555,330
		事業区分間繰入金支出		1,650,750
拠点区分間繰入金支出		△136,674,225	0	
その他の活動支出計(8)		△136,674,225	87,206,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	15,910,886	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	8,059,650	
前期末支払資金残高(11)			270,350,178	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	278,409,828	

社会福祉事業区分 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		蛭川支所	山口支所	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入			23,473,930
	寄附金収入			2,432,572
	経常経費補助金収入			39,549,038
	受託金収入	4,903,425	2,740,684	114,359,918
	事業収入			58,500
	介護保険事業収入	109,256,123	60,562,137	480,728,347
	就労支援事業収入			10,871,734
	障害福祉サービス等事業収入		1,736,170	108,381,566
	受取利息配当金収入	194	131	348,106
	その他の収入	203,671	600	8,935,816
	事業活動収入計(1)	114,363,413	65,039,722	789,139,527
	支出			
	人件費支出	67,107,890	45,549,078	601,874,275
事業費支出	16,933,934	10,815,374	95,540,057	
事務費支出	3,485,301	2,175,538	38,685,758	
就労支援事業支出			12,430,312	
共同募金配分金事業費			12,339,000	
助成金支出			22,080,000	
負担金支出			1,312,919	
その他の支出	191,560	600	354,390	
事業活動支出計(2)	87,718,685	58,540,590	784,616,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,644,728	6,499,132	4,522,816	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	247,500	245,950	4,283,320
	施設整備等収入計(4)	247,500	245,950	4,283,320
	支出			
	固定資産取得支出	247,500	1,777,700	9,864,940
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,573,788	129,600	6,792,432	
施設整備等支出計(5)	1,821,288	1,907,300	16,657,372	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,573,788	△1,661,350	△12,374,052	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			38,970,158
	事業区分間繰入金収入			62,478,905
	拠点区分間繰入金収入		1,531,750	136,674,225
	その他の活動による収入	66,665		1,667,903
	その他の活動収入計(7)	66,665	1,531,750	239,791,191
	支出			
	積立資産支出			85,555,330
事業区分間繰入金支出			1,650,750	
拠点区分間繰入金支出	21,535,640	5,254,715	136,674,225	
その他の活動支出計(8)	21,535,640	5,254,715	223,880,305	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,468,975	△3,722,965	15,910,886	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,601,965	1,114,817	8,059,650	
前期末支払資金残高(11)	27,999,011	21,289,172	270,350,178	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,600,976	22,403,989	278,409,828	

社会福祉事業区分 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		加子母支所	付知支所	福岡支所	
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	7,000	12,000	18,000	
	受託金収入	5,549,605	10,093,702	4,760,205	
	事業収入				
	介護保険事業収入	76,170,093	101,399,714	39,270,014	
	就労支援事業収入	1,778,006	1,801,473	1,459,636	
	障害福祉サービス等事業収入	9,058,300	17,027,586	19,730,542	
	受取利息配当金収入	186	250	78	
その他の収入	96,330	31,095			
	事業活動収入計(1)	92,659,520	130,365,820	65,238,475	
支出	人件費支出	59,316,961	82,097,118	51,308,437	
	事業費支出	10,357,564	17,211,525	7,198,101	
	事務費支出	1,471,595	3,336,283	5,163,694	
	就労支援事業支出	1,448,461	2,031,062	2,206,111	
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
	負担金支出	435,600			
	その他の支出	87,770			
	事業活動支出計(2)	73,117,951	104,675,988	65,876,343	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,541,569	25,689,832	△637,868	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	247,500	2,711,870	123,750	
		施設整備等収入計(4)	247,500	2,711,870	123,750
支出	固定資産取得支出	247,500	4,159,569	384,120	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,706,400	1,226,364	580,800	
	施設整備等支出計(5)	1,953,900	5,385,933	964,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,706,400	△2,674,063	△841,170	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,631,600	3,200,870	
	その他の活動による収入	223,082	616,021	69,080	
		その他の活動収入計(7)	223,082	2,247,621	3,269,950
	支出	積立資産支出			
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出		14,696,935	24,284,420	1,624,220	
	その他の活動支出計(8)	14,696,935	24,284,420	1,624,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,473,853	△22,036,799	1,645,730	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,361,316	978,970	166,692	
	前期末支払資金残高(11)	23,477,250	33,526,397	16,879,166	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	26,838,566	34,505,367	17,045,858	

社会福祉事業区分 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		本所	中津川支所	坂下支所
事業活動による収支	収入			
	会費収入		23,473,930	
	寄附金収入	2,432,572		
	経常経費補助金収入	291,000	39,201,038	20,000
	受託金収入		80,986,300	5,325,997
	事業収入	58,500		0
	介護保険事業収入			94,070,266
	就労支援事業収入		2,211,140	3,621,479
	障害福祉サービス等事業収入		34,564,390	26,264,578
	受取利息配当金収入	346,438	464	365
	その他の収入	8,464,626	3,930	135,564
	事業活動収入計(1)	11,593,136	180,441,192	129,438,249
支出				
人件費支出	79,873,553	140,450,179	76,171,059	
事業費支出	3,602,367	9,811,845	19,609,347	
事務費支出	9,881,850	3,996,612	9,174,885	
就労支援事業支出		2,634,773	4,109,905	
共同募金配分金事業費		12,339,000		
助成金支出		22,080,000		
負担金支出	784,919	92,400		
その他の支出			74,460	
事業活動支出計(2)	94,142,689	191,404,809	109,139,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82,549,553	△10,963,617	20,298,593	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		459,250	247,500
	施設整備等収入計(4)		459,250	247,500
	支出			
	固定資産取得支出	1,097,800	1,703,251	247,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	150,336	410,472	1,014,672	
施設整備等支出計(5)	1,248,136	2,113,723	1,262,172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,248,136	△1,654,473	△1,014,672	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,970,158		
	事業区分間繰入金収入	62,478,905		
	拠点区分間繰入金収入	102,855,005	27,455,000	
	その他の活動による収入	11,996	681,059	
	その他の活動収入計(7)	204,316,064	28,136,059	0
	支出			
	積立資産支出	85,555,330		
事業区分間繰入金支出	1,650,750			
拠点区分間繰入金支出	33,819,220	15,575,535	19,883,540	
その他の活動支出計(8)	121,025,300	15,575,535	19,883,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,290,764	12,560,524	△19,883,540	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△506,925	△57,566	△599,619	
前期末支払資金残高(11)	79,778,060	22,910,087	44,491,035	
当期末支払資金残高(10)+(11)	79,271,135	22,852,521	43,891,416	