

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:千円)

| | | 勘定科目 | 社協事業 | 高齢者事業 | 障がい者事業 | 事業区分合計 | | |
|------------------------|-------------|-------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 5,995 | | | 5,995 | | |
| | | 分担金収入 | | | | | | |
| | | 寄附金収入 | 155 | | | 155 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 86,783 | | | 86,783 | | |
| | | 受託金収入 | 52,691 | | | 52,691 | | |
| | | 貸付事業収入 | | | | | | |
| | | 事業収入 | 3,394 | | | 3,394 | | |
| | | 負担金収入 | | | | | | |
| | | 介護保険事業収入 | | 145,389 | | 145,389 | | |
| | | 老人福祉事業収入 | | 47,466 | | 47,466 | | |
| | | 児童福祉事業収入 | | | | | | |
| | | 保育事業収入 | | | | | | |
| | | 就労支援事業収入 | | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 61,997 | 61,997 | | |
| | | 生活保護事業収入 | | | | | | |
| | | 医療事業収入 | | | | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 462 | | 1 | 463 | | |
| | | その他の収入 | 138 | | 563 | 701 | | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 149,618 | 193,419 | 61,997 | 405,034 | |
| | | 事業活動による支出 | 支出 | 人件費支出 | 107,148 | 120,879 | 51,526 | 279,553 |
| | | | | 事業費支出 | 18,013 | 66,793 | 8,630 | 93,436 |
| 事務費支出 | 11,661 | | | 1,308 | 578 | 13,547 | | |
| 授産事業支出 | | | | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | |
| 貸付事業支出 | | | | | | | | |
| 分担金支出 | | | | | | | | |
| 助成金支出 | 11,615 | | | | | 11,615 | | |
| 負担金支出 | 135 | | | | 820 | 955 | | |
| 支払利息支出 | | | | | | | | |
| その他の支出 | | | | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | | 148,572 | 189,800 | 60,734 | 399,106 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 1,046 | 3,619 | 1,263 | 5,928 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 773 | 736 | | 1,509 | | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 773 | 736 | | 1,509 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △773 | △736 | | △1,509 | | | |

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 社協事業 | 高齢者事業 | 障がい者事業 | 事業区分合計 |
|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 316 | | | 316 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 316 | | | 316 |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 基金積立資産支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | 4,342 | 2,883 | 1,263 | 8,488 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,342 | 2,883 | 1,263 | 8,488 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,026 | △2,883 | △1,263 | △8,172 | |
| 予備費支出(10) | 20 | | | 20 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,773 | | | △3,773 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 21,263 | 1,373 | 3,106 | 25,742 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,490 | 1,373 | 3,106 | 21,969 | |