

資金収支予算内訳表

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人全体							
			社会福祉事業	公益事業	収益事業	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計	
事業活動による収入	会費収入	12,797	8,617	4,180	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	675	675	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	3,360	3,360	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	307,245	261,891	0	0	0	45,354	0	0	0
	受託金収入	2,565,309	2,321,796	242,826	687	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	315,208	0	0	0	0	315,101	0	0	107
	事業収入	104,933	71,726	7,826	25,381	0	0	0	0	0
	負担金収入	5,374	5,374	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	981,153	981,153	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	174,389	174,389	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	6,681	6,681	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	526,338	525,967	371	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	310,470	310,470	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	58,278	25,695	32,583	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	45,848	18,963	200	0	0	26,685	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,418,058	4,716,757	287,986	26,068	341,786	45,354	0	107	
	事業活動による支出	人件費支出	3,493,162	3,243,434	191,124	3,552	0	55,062	0	0
		事業費支出	1,846,501	880,366	817,022	21,436	0	127,677	0	0
		事務費支出	681,497	603,795	40,114	0	0	37,588	0	0
		就労支援事業支出	6,543	6,543	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	1,176	1,176	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	1,287,042	0	0	0	1,272,700	0	13,142	1,200
		分担金支出	50	50	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	32,000	31,800	200	0	0	0	0	0
		負担金支出	5,112	1,598	3,514	0	0	0	0	0
		その他の支出	16,233	16,233	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		7,369,316	4,784,995	1,051,974	24,988	1,272,700	220,317	13,142	1,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,951,258	△68,238	△763,988	1,080	△930,914	△174,963	△13,142	△1,093	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	10,379	10,379	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	10,379	10,379	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	117,411	109,181	0	7,930	0	300	0	0	
		施設整備等支出計(5)	117,411	109,181	0	7,930	0	300	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,032	△98,802	0	△7,930	0	△300	0	0	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	500,000	0	300,000	0	200,000	0	0	0	
	積立資産取崩収入	225,408	180,589	0	13,630	31,189	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	15,775	9,617	6,158	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	248,630	248,630	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	17,848	17,136	0	712	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	210,650	0	0	0	0	210,650	0	0	
	要保世向不動産型生活資金会計長借収入	6,686	0	0	0	0	0	6,686	0	
	貸付資金補助金収入	1,154,722	0	0	0	1,148,266	0	6,456	0	
	その他の活動による収入	99,177	330	98,847	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	2,478,896	456,302	405,005	14,342	1,379,455	210,650	13,142	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	119,012	116,171	0	0	2,841	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	15,775	6,158	7,617	2,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	248,630	248,630	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	17,848	17,136	0	712	0	0	0	0
生活福祉資金会計貸付事務費繰入金支出		210,650	0	0	0	210,650	0	0	0	
要保世向不動産型生活資金長期貸付支出		6,686	0	0	0	6,686	0	0	0	
国庫補助金等返還金支出		7,194	0	0	0	7,194	0	0	0	
その他の活動による支出		7,110	7,110	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	632,905	395,205	7,617	2,712	227,371	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,845,991	61,097	397,388	11,630	1,152,084	210,650	13,142	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△212,299	△105,943	△366,600	4,780	221,170	35,387	0	△1,093		
前期未支払資金残高(12)	11,894,518	1,886,839	1,449,020	13,157	8,228,581	304,450	6,078	6,393		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,682,219	1,780,896	1,082,420	17,937	8,449,751	339,837	6,078	5,300		