

社会福祉事業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		法人事務局	ほっとなとり	各取前地域包括支援センター	各取市友愛作業所	なとり川岸北分ほこおに	なとり復興支援センターより	合計	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	5,004,580	0	0	0	0	5,004,580	0	5,004,580	
		寄附金収入	277,376	0	0	0	0	277,376	0	277,376	
		経常経費補助金収入	33,957,672	3,068,000	206,000	553,000	18,000	37,802,672	0	37,802,672	
		受託金収入	7,484,563	1,740,140	16,000,000	6,000,000	12,200,000	57,865,599	0	57,865,599	
		貸付事業収入	26,000	0	0	0	0	26,000	0	26,000	
		事業収入	427,500	0	0	0	0	427,500	0	427,500	
		介護保険事業収入	0	111,567,640	18,827,690	0	0	130,395,330	0	130,395,330	
		就労支援事業収入	0	0	0	4,630,601	0	4,630,601	0	4,630,601	
		障害福祉サービス等事業収入	0	28,514,242	0	29,329,987	5,856,316	63,700,545	0	63,700,545	
		受取利息配当金収入	112	0	0	0	0	112	0	112	
		その他の収入	197,996	136,095	67,910	180,600	10,000	592,601	0	592,601	
		事業活動収入計(1)	47,375,799	145,026,117	35,101,600	40,694,188	18,084,316	300,722,916	0	300,722,916	
		支出	人件費支出	44,684,247	104,104,231	28,198,016	25,677,000	16,767,589	219,431,083	0	219,431,083
			事業費支出	1,381,246	21,881,473	269,385	2,292,578	101,507	25,926,189	0	25,926,189
			事務費支出	9,883,049	17,081,849	7,628,987	4,085,894	1,967,092	55,087,767	0	55,087,767
			就労支援事業支出	0	0	0	4,645,087	0	4,645,087	0	4,645,087
		共同募金配分金事業費	1,182,959	0	0	0	0	1,182,959	0	1,182,959	
		助成金支出	840,000	0	0	0	0	840,000	0	840,000	
		その他の支出	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計(2)	57,991,501	143,067,553	36,096,388	36,700,559	18,836,188	307,133,085	0	307,133,085	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,615,702	1,958,564	-994,788	3,993,629	-751,872	-6,410,169	0	-6,410,169	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	934,000	169,000	0	242,000	1,345,000	0	1,345,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	14,430	0	14,430	0	14,430	
		施設整備等収入計(4)	0	934,000	169,000	14,430	242,000	1,359,430	0	1,359,430	
	支出	固定資産取得支出	0	1,860,320	168,201	0	242,000	2,270,521	0	2,270,521	
		施設整備等支出計(5)	0	1,860,320	168,201	0	242,000	2,270,521	0	2,270,521	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-926,320	799	14,430	0	-911,091	0	-911,091	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	191,998	0	0	0	0	191,998	0	191,998	
		その他の活動支出計(8)	191,998	0	0	0	0	191,998	0	191,998	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-191,998	0	0	0	0	-191,998	0	-191,998	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,807,700	1,032,244	-993,989	4,008,059	-751,872	-7,513,258	0	-7,513,258	

社会福祉事業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	法人事務局	ほっとなとり	名取南地域包括支援センター	名取市友愛作業所	なとり市障がい福祉センター	なとり復興支援センターひより	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	25,654,273	50,585,979	19,011,376	36,779,828	11,628,971	8,225,258	151,885,685	0	151,885,685
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,846,573	51,618,223	18,017,387	40,787,887	10,877,099	8,225,258	144,372,427	0	144,372,427