

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	6,292,732	0	0	6,292,732		6,292,732
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	1,093,049	0	0	1,093,049		1,093,049
経常経費補助金収入	52,053,533	0	0	52,053,533		52,053,533
受託金収入	169,846,117	0	0	169,846,117		169,846,117
貸付事業収入	12,000	0	0	12,000		12,000
事業収入	2,974,650	0	0	2,974,650		2,974,650
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	144,200	0	0	144,200		144,200
介護保険事業収入	18,306,749	0	0	18,306,749		18,306,749
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	6,308,790	0	0	6,308,790		6,308,790
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	3,389	0	0	3,389		3,389
その他の収入	305,628	0	0	305,628		305,628
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	257,340,837	0	0	257,340,837	0	257,340,837
人件費支出	129,917,849	0	0	129,917,849		129,917,849
事業費支出	68,980,406	0	0	68,980,406		68,980,406
事務費支出	3,382,381	0	0	3,382,381		3,382,381
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	5,190,876	0	0	5,190,876		5,190,876
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	38,541,688	0	0	38,541,688		38,541,688
助成金支出	0	0	0	0		0
負担金支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	246,013,200	0	0	246,013,200	0	246,013,200
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,327,637	0	0	11,327,637	0	11,327,637
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	1,888,000	0	0	1,888,000		1,888,000
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	1,888,000	0	0	1,888,000	0	1,888,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-688,000	0	0	-688,000	0	-688,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	874,449	0	0	874,449		874,449
積立資産支出	933,500	0	0	933,500		933,500
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	4,607,160	0	0	4,607,160		4,607,160
その他の活動支出計（8）	6,415,109	0	0	6,415,109	0	6,415,109
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,415,109	0	0	-6,415,109	0	-6,415,109
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,224,528	0	0	4,224,528	0	4,224,528
前期末支払資金残高（11）	61,006,069	0	0	61,006,069		61,006,069
当期末支払資金残高（10）+（11）	65,230,597	0	0	65,230,597	0	65,230,597