

社会福祉事業 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	法人本部	地域福祉	在宅福祉	印西市総合福祉センター	生活困窮者自立支援	福祉作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							6,292,732		6,292,732
会費収入		6,292,732							6,292,732
分租金収入									0
寄附金収入	959,034	134,015					1,093,049		1,093,049
経常経費補助金収入	26,426,123	25,627,410					52,053,533		52,053,533
受託金収入		17,845,930	392,904	118,039,962	33,567,321		169,846,117		169,846,117
貸付事業収入		12,000					12,000		12,000
事業収入		2,483,660		490,990			2,974,650		2,974,650
退職共済事業収入							0		0
負担金収入		126,200		18,000			144,200		144,200
介護保険事業収入			18,306,749				18,306,749		18,306,749
老人福祉事業収入							0		0
児童福祉事業収入							0		0
保育事業収入							0		0
就労支援事業収入							0		0
障害福祉サービス等事業収入			6,308,790				6,308,790		6,308,790
生活保護収入							0		0
医療事業収入							0		0
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入							0		0
受取利息配当金収入	2,387		1,002				3,389		3,389
その他の収入	119,600	133,826	43,702	8,500			305,628		305,628
流動資産評価増減等による資金増加額							0		0
事業活動収入計(1)	27,507,144	52,655,773	25,053,147	118,557,452	33,567,321	0	257,340,837	0	257,340,837
人件費支出	25,282,456	26,384,609	21,945,617	40,456,786	15,848,381		129,917,849		129,917,849
事業費支出	773,731	13,427,803	3,033,942	47,893,924	3,851,006		68,980,406		68,980,406
事務費支出	2,191,926	71,936	43,647	1,031,225	43,647		3,382,381		3,382,381
就労支援事業支出							0		0
授産事業支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
貸付事業支出							0		0
共同基金処分事業費		5,190,876					5,190,876		5,190,876
退職共済事業支出							0		0
分租金支出				26,048,887	12,492,801		38,541,688		38,541,688
助成金支出							0		0
負担金支出							0		0
支払利息支出							0		0
その他の支出							0		0
流動資産評価増減等による資金減少額							0		0
事業活動支出計(2)	28,248,113	45,075,224	25,023,206	115,430,822	32,235,835	0	246,013,200	0	246,013,200
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-740,969	7,580,549	29,941	3,126,630	1,331,486	0	11,327,637	0	11,327,637
施設整備等補助金収入							0		0
施設整備等寄附金収入		1,200,000					1,200,000		1,200,000
設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入							0		0
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計(4)	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出		1,888,000					1,888,000		1,888,000
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計(5)	0	1,888,000	0	0	0	0	1,888,000	0	1,888,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-688,000	0	0	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
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
基金積立資産取崩収入							0		0
積立資産取崩収入							0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入							0		0
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
生活福祉資金会計繰入金収入							0		0
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	8,005,000				678,514		8,683,514	8,683,514	0
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計(7)	8,005,000	0	0	0	678,514	0	8,683,514	8,683,514	0
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
基金積立資産支出	874,449						874,449		874,449
積立資産支出	933,500						933,500		933,500
生活福祉資金会計長期借入金返済支出							0		0
事業区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
生活福祉資金会計繰入金支出							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出	678,514	3,204,000	1,593,000	1,198,000	2,010,000		8,683,514	8,683,514	0
その他の活動による支出	4,607,160						4,607,160		4,607,160
その他の活動支出計(8)	7,093,623	3,204,000	1,593,000	1,198,000	2,010,000	0	15,098,623	8,683,514	6,415,109
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	911,377	-3,204,000	-1,593,000	-1,198,000	-1,331,486	0	-6,415,109	0	-6,415,109
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	170,408	3,688,549	-1,563,059	1,928,630	4,224,528	0	4,224,528	0	4,224,528
前期末支払資金残高(11)	23,503,291	6,615,225	14,068,569	16,818,984			61,006,069		61,006,069
当期末支払資金残高(10) + (11)	23,673,699	10,303,774	12,505,510	18,747,614			65,230,597		65,230,597