

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	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	762,500	109,000	0	871,500	0	871,500	
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
	経常経費補助金収入	64,834,416	100,000	0	64,934,416	0	64,934,416	
	受託金収入	1,969,000	2,824,000	0	4,793,000	0	4,793,000	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	164,600	5,317,936	0	5,482,536	0	5,482,536	
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	57,008,573	0	0	57,008,573	0	57,008,573	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	3,218,130	0	0	3,218,130	0	3,218,130	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	698	14	0	712	0	712		
その他の収入	323,365	0	0	323,365	0	323,365		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計（1）	128,581,282	8,350,950	0	136,932,232	0	136,932,232		
支出								
人件費支出	100,806,315	2,649,571	0	103,455,886	0	103,455,886		
事業費支出	12,507,662	5,249,880	0	17,757,542	0	17,757,542		
事務費支出	6,955,023	55,204	0	7,010,227	0	7,010,227		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0		
共同募金配分金事業費	867,282	0	0	867,282	0	867,282		
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0		
分担金支出	0	0	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	0	0	0	0		
助成金費用	70,000	0	0	70,000	0	70,000		
負担金費用	415,580	35,000	0	450,580	0	450,580		
負担金支出	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	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	0		
事業活動支出計（2）	121,621,862	7,989,655	0	129,611,517	0	129,611,517		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,959,420	361,295	0	7,320,715	0	7,320,715		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,384,090	374,220	0	1,758,310	0	1,758,310	
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,384,090	374,220	0	1,758,310	0	1,758,310		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,384,090	-374,220	0	-1,758,310	0	-1,758,310		
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	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	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	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	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	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	27,075	40,000	0	67,075	67,075	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	27,075	40,000	0	67,075	67,075	0	
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		
基金積立資産支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000		
積立資産支出	270,000	0	0	270,000	0	270,000		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	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	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	40,000	27,075	0	67,075	67,075	0		
その他の活動による支出	4,737,480	0	0	4,737,480	0	4,737,480		
その他の活動支出計（8）	5,347,480	27,075	0	5,374,555	67,075	5,307,480		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,320,405	12,925	0	-5,307,480	0	-5,307,480		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	254,925	0	0	254,925	0	254,925		
前期末支払資金残高（11）	-1,499,072	0	0	-1,499,072	0	-1,499,072		
当期末支払資金残高（10）+（11）	-1,244,147	0	0	-1,244,147	0	-1,244,147		