第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	ごど訪サポーター事業	在宅老人福祉事業	地方創生無償交付金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	福祉基金事業	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	442,158	320,342														762,500	0	762,500
		分担金収入																0		0
		寄附金収入															300,000	300,000	0	300,000
		経常経費補助金収入	61,002,311	200,000	218,400	1,122,205						2,278,000		13,500				64,834,416	0	64,834,416
		受託金収入									585,000			571,000	600,000	213,000		1,969,000	0	1,969,000
		貸付事業収入																0	0	0
		事業収入	52,600		22,000									90,000				164,600	0	164,600
		退職共済事業収入																0		0
		負担金収入																0		0
		介護保険事業収入					11,014,421	24,466,984	10,659,806	64,000			10,803,362					57,008,573	0	57,008,573
		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					3,218,130											3,218,130	0	3,218,130
		生活保護事業収入																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	696														2	698	0	698
		その他の収入	323,365															323,365	0	323,365
		活動区分間繰入金収入																0	0	0
		事業活動収入計（1）	61,821,130	520,342	240,400	1,122,205	3,218,130	11,014,421	24,466,984	10,659,806	64,000	585,000	2,278,000	10,803,362	674,500	600,000	213,000	300,002	128,581,282	0
	支出	人件費支出	49,273,441		450,342	218,400		1,599,811	10,381,786	16,041,393	9,795,179	37,500	3,200	1,775,649	9,873,856	24,500				100,806,315
		事業費支出	3,950,521			218,400		1,277,454	265,675	4,724,810	431,151		42,291	383,333	142,690	275,854	245,041			12,507,662
		事務費支出	3,907,573			22,000		240,865		926,061	45,996	26,500	539,409	119,018	185,496	374,146	354,959	213,000		6,955,023
		就労支援事業支出																		0
		授産事業支出																		0
		利用者负担軽減額																		0
		貸付事業支出																		0
		共同募金配分金事業費				867,282												867,282	0	867,282
		退職共済事業支出																0		0
		分担金支出																0		0
		助成金支出																0		0
		助成金費用		70,000														70,000	0	70,000
		負担金費用	415,580															415,580	0	415,580
		負担金支出																0		0
		支払利息支出																0		0
		その他の支出																0	0	0
		活動区分間繰入金支出																0	0	0
		事業活動支出計（2）	57,547,115	520,342	240,400	867,282	3,218,130	10,647,461	23,692,264	10,272,326	64,000	585,000	2,278,000	10,202,042	674,500	600,000	213,000	0	121,621,862	0
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,274,015	0	0	254,923	0	366,960	774,720	387,480	0	0	0	601,320	0	0	0	300,002	6,959,420	0	6,959,420
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
		施設整備等寄附金収入																0	0	0
		設備資金借入金収入																0		0
		固定資産売却収入																0	0	0
		その他施設整備等による収入																0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出																0		0
		固定資産取得支出	1,384,090															1,384,090	0	1,384,090
		固定資産売却・車輌支出																0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出																0		0
		その他施設整備等による支出																0		0
		施設整備等支出計（5）	1,384,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,090	0	1,384,090
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,384,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,384,090	0	-1,384,090
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
		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
		長期積付金収入																0		0
		投資有価証券取得収入																0		0
		基金積立資産取崩収入																0		0
		積立資産取崩収入																0	0	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	27,075															27,075	0	27,075
		拠点区分間繰入金収入																0	0	0
		その他の活動収入収入																0	0	0
		その他の活動収入計（7）	27,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,075	0	27,075
	支出	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
		長期積付金支出																0		0
		投資有価証券取得支出																0		0
		基金積立資産支出															300,000	300,000	0	300,000
		積立資産支出	270,000															270,000	0	270,000
		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	40,000															40,000	0	40,000
		拠点区分間繰入金支出																0		0
		その他の活動支出支出	2,607,000					366,960	774,720	387,480				601,320				4,737,480	0	4,737,480
		その他の活動収支計（8）	2,917,000	0	0	0	0	366,960	774,720	387,480	0	0	0	601,320	0	0	300,000	5,347,480	0	5,347,480
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-2,889,925	0	0	0	0	-366,960	-774,720	-387,480	0	0	0	-601,320	0	0	-300,000	-5,320,405	0	-5,320,405
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			0	0	0	254,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,925	0	254,925
前期末支払資金残高（11）																		926		926
当期末支払資金残高（10）＋（11）			0	0	0	254,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,863	-1,500,000	-1,244,147