

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	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収入	1 会費収入	7,295,300	238,000	7,533,300		7,533,300
	2 分担金収入	621,662	0	621,662		621,662
	3 寄附金収入	947,424	0	947,424		947,424
	4 経常経費補助金収入	35,896,340	70,000	35,966,340		35,966,340
	5 受託金収入	45,696,490	5,868,000	51,564,490		51,564,490
	6 貸付事業収入	116,000	0	116,000		116,000
	7 事業収入	76,750	76,142,359	76,219,109		76,219,109
	8 負担金収入	4,177,400	32,000	4,209,400		4,209,400
	9 介護保険事業収入	71,168,979	0	71,168,979		71,168,979
	10 障害福祉サービス等事業収入	1,865,670	0	1,865,670		1,865,670
	11 受取配当金収入	1,185	30	1,215		1,215
	12 その他の収入	8,046,472	105,517	8,151,989		8,151,989
事業活動収入計(1)		175,909,672	82,455,906	258,365,578	0	258,365,578
事業活動による支出	1 人件費支出	139,401,181	13,088,621	152,489,802		152,489,802
	2 事業費支出	35,764,988	67,369,765	103,134,753		103,134,753
	3 事務費支出	4,877,465	1,848,032	6,725,497		6,725,497
	4 利用者負担軽減額	0	0	0		0
	5 貸付事業支出	154,000	0	154,000		154,000
	6 共同募金配分金事業費	4,974,250	0	4,974,250		4,974,250
	7 分担金支出	132,043	0	132,043		132,043
	8 助成金支出	1,948,850	0	1,948,850		1,948,850
	9 負担金支出	89,300	20,000	109,300		109,300
	10 その他の支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)		187,342,077	82,326,418	269,668,495	0	269,668,495
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,432,405	129,488	△ 11,302,917	0	△ 11,302,917
施設整備等による収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	3 設備資金借入金収入	0	0	0		0
	4 固定資産売却収入	0	0	0		0
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
施設整備等による支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	2 固定資産取得支出	0	0	0		0
	3 その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
	2 積立資産取崩収入	11,997,252	0	11,997,252		11,997,252
	3 事業区分間繰入金収入	257,160	0	257,160	△ 257,160	0
	4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	6 その他の活動による収入	17,013,720	0	17,013,720		17,013,720
その他の活動収入計(7)		29,268,132	0	29,268,132	△ 257,160	29,010,972
その他の活動による支出	1 積立資産支出	11,998,114	0	11,998,114		11,998,114
	2 事業区分間繰入金支出	0	257,160	257,160	△ 257,160	0
	3 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
	5 その他の活動による支出	4,266,720	0	4,266,720		4,266,720
その他の活動支出計(8)		16,264,834	257,160	16,521,994	△ 257,160	16,264,834
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,003,298	△ 257,160	12,746,138	0	12,746,138
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,570,893	△ 127,672	1,443,221	0	1,443,221
前期末支払資金残高(12)		8,854,938	2,394,318	11,249,256		11,249,256
合併受入支払資金(13)						0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		10,425,831	2,266,646	12,692,477	0	12,692,477