

社会福祉事業事業区分 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		地域福祉 推進事業	指定管理 運営事業	介護サー ビス事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収入	1 会費収入	7,295,300	0	0	7,295,300		7,295,300
	2 分担金収入	621,662	0	0	621,662		621,662
	3 寄附金収入	871,924	5,000	70,500	947,424		947,424
	4 経常経費補助金収入	35,896,340	0	0	35,896,340		35,896,340
	5 受託金収入	6,358,680	39,200,000	137,810	45,696,490		45,696,490
	6 貸付事業収入	116,000	0	0	116,000		116,000
	7 事業収入	0	0	76,750	76,750		76,750
	8 負担金収入	3,594,000	583,400	0	4,177,400		4,177,400
	9 介護保険事業収入	0	0	71,168,979	71,168,979		71,168,979
	10 障害福祉サービス等事業収入	0	1,523,610	342,060	1,865,670		1,865,670
	11 受取配当金収入	604	311	270	1,185		1,185
	12 その他の収入	8,033,072	0	13,400	8,046,472		8,046,472
事業活動収入計(1)		62,787,582	41,312,321	71,809,769	175,909,672	0	175,909,672
事業活動による支出	1 人件費支出	58,741,813	22,847,330	57,812,038	139,401,181		139,401,181
	2 事業費支出	11,615,171	16,920,921	7,228,896	35,764,988		35,764,988
	3 事務費支出	2,524,290	1,469,466	883,709	4,877,465		4,877,465
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	5 貸付事業支出	154,000	0	0	154,000		154,000
	6 共同募金配分金事業費	4,974,250	0	0	4,974,250		4,974,250
	7 分担金支出	132,043	0	0	132,043		132,043
	8 助成金支出	1,948,850	0	0	1,948,850		1,948,850
	9 負担金支出	51,000	38,300	0	89,300		89,300
	10 その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)		80,141,417	41,276,017	65,924,643	187,342,077	0	187,342,077
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,353,835	36,304	5,885,126	△ 11,432,405	0	△ 11,432,405
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		0
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	4 固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	5 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)		0	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		0
	2 固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	3 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)		0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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		0
	2 積立資産取崩収入	11,997,252	0	0	11,997,252		11,997,252
	3 事業区分間繰入金収入	257,160	0	0	257,160		257,160
	4 拠点区分間繰入金収入	1,787,388	0	0	1,787,388	△ 1,787,388	0
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	6 その他の活動による収入	17,013,720	0	0	17,013,720		17,013,720
	その他の活動収入計(7)		31,055,520	0	0	31,055,520	△ 1,787,388
その他の活動による支出	1 積立資産支出	11,997,574	285	255	11,998,114		11,998,114
	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	3 拠点区分間繰入金支出	416,748	297,600	1,073,040	1,787,388	△ 1,787,388	0
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	5 その他の活動による支出	4,266,720	0	0	4,266,720		4,266,720
その他の活動支出計(8)		16,681,042	297,885	1,073,295	18,052,222	△ 1,787,388	16,264,834
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,374,478	△ 297,885	△ 1,073,295	13,003,298		13,003,298
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)		△ 2,979,357	△ 261,581	4,811,831	1,570,893	0	1,570,893
前期末支払資金残高(12)		4,445,648	3,761,241	648,049	8,854,938	0	8,854,938
合併受入支払資金(13)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		1,466,291	3,499,660	5,459,880	10,425,831	0	10,425,831