

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	13,210,800	0	0	13,210,800		13,210,800
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	1,890,831	0	0	1,890,831		1,890,831
経常経費補助金収入	113,525,076	2,200,000	0	115,725,076		115,725,076
受託金収入	9,199,235	29,055,740	0	38,254,975		38,254,975
貸付事業収入	18,000	0	0	18,000		18,000
障害福祉サービス等事業収入	15,486,007	0	0	15,486,007		15,486,007
事業収入	2,249,000	0	0	2,249,000		2,249,000
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	200,000	0	200,000		200,000
介護保険事業収入	78,100,875	5,451,818	0	83,552,693		83,552,693
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	1,768,000	0	1,768,000		1,768,000
受取利息配当金収入	396,695	92	0	396,787		396,787
その他の収入	430,230	52,473	0	482,703		482,703
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	234,506,749	38,728,123	0	273,234,872	0	273,234,872
支出						
人件費支出	156,621,632	30,031,368	0	186,653,000		186,653,000
事業費支出	15,390,155	1,041,075	0	16,431,230		16,431,230
事務費支出	23,015,536	4,086,987	0	27,102,523		27,102,523
貸付事業支出	100,000	0	0	100,000		100,000
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	20,000	0	0	20,000		20,000
助成金支出	13,932,571	0	0	13,932,571		13,932,571
負担金支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	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
事業活動支出計（2）	209,079,894	35,159,430	0	244,239,324	0	244,239,324
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,426,855	3,568,693	0	28,995,548	0	28,995,548
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
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
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	1,753,400	0	0	1,753,400		1,753,400
固定資産除却・廃棄支出	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
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）	1,753,400	0	0	1,753,400	0	1,753,400
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,753,400	0	0	-1,753,400	0	-1,753,400
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
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	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
事業区分間長期借入金収入	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
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	1,002,000	266,400	0	1,268,400		1,268,400
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	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
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	5,594,280	1,485,240	0	7,079,520		7,079,520
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,594,280	-1,751,640	0	-8,345,920	0	-8,345,920
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,077,175	-1,817,053	0	18,894,228	0	18,894,228
前期末支払資金残高（11）	150,170,532	19,650,927	0	169,821,459		169,821,459
当期末支払資金残高（10）+（11）	167,247,707	21,467,980	0	188,715,687	0	188,715,687