

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

勘定科目		法人運営拠点	地域福祉活動拠点	相談支援活動拠点	介護保険拠点	障害福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	13,210,800					13,210,800		13,210,800	
	分相金収入						0		0	
	寄附金収入	1,800,471	90,360				1,890,831		1,890,831	
	経常経費補助金収入	96,483,076	15,079,000	1,963,000			113,525,076		113,525,076	
	受託金収入	650,000	5,169,000	3,380,235			9,199,235		9,199,235	
	貸付事業収入			18,000			18,000		18,000	
	障害福祉サービス等事業収入					15,486,007	15,486,007		15,486,007	
	事業収入	670,000	1,306,400	272,600			2,249,000		2,249,000	
	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				78,100,875		78,100,875		78,100,875	
	借入金利息補助金収入						0		0	
	経常経費寄附金収入						0		0	
	その他の事業収入						0		0	
	受取利息配当金収入	194,096			202,599		396,695		396,695	
	その他の収入	371,932			10		430,230		430,230	
	流動資産評価増等による資金増加額						0		0	
	事業活動収入計（1）	113,380,375	21,644,760	5,633,835	78,303,484	15,544,295	234,506,749	0	234,506,749	
	事業活動による支出	人件費支出	91,944,538	1,108,664	2,000,000	55,959,695	5,608,735	156,621,632		156,621,632
		事業費支出	1,904,161	6,517,088	729,717	1,020,539	5,218,650	15,390,155		15,390,155
事務費支出		8,534,754	8,341,674	794,118	4,391,306	953,684	23,015,536		23,015,536	
貸付事業支出				100,000			100,000		100,000	
退職共済事業支出							0		0	
分相金支出			5,000				20,000		20,000	
助成金支出		2,965,000	10,967,571				13,932,571		13,932,571	
負担金支出							0		0	
支払利息支出							0		0	
その他の支出							0		0	
流動資産評価減等による資金減少額						0		0		
事業活動支出計（2）	105,348,453	26,939,997	3,623,835	61,371,540	11,796,069	209,079,894	0	209,079,894		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,031,922	-5,295,237	2,010,000	16,931,944	3,748,226	25,426,855	0	25,426,855		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入						0		0	
	施設整備等寄附金収入						0		0	
	設備資金借入金収入						0		0	
	固定資産売却収入						0		0	
	その他の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	
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出						0		0	
	固定資産取得支出	236,170			1,517,230		1,753,400		1,753,400	
	固定資産売却・廃棄支出						0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0	
	その他の施設整備等による支出						0		0	
	施設整備等支出計（5）	236,170	0	0	1,517,230	0	1,753,400	0	1,753,400	
施設整備資金収支差額（6）=（4）-（5）	-236,170	0	0	-1,517,230	0	-1,753,400	0	-1,753,400		
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入						0		0	
	投資有価証券売却収入						0		0	
	基金積立資産取崩収入						0		0	
	積立資産取崩収入						0		0	
	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						0		0	
	拠点区分間繰入金収入	2,092,000	5,559,220				7,651,220	7,651,220	0	
	その他の活動収入計（7）	2,092,000	5,559,220	0	0	0	7,651,220	7,651,220	0	
その他の活動による支出	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	
	長期貸付金支出						0		0	
	投資有価証券取得支出						0		0	
	基金積立資産支出						0		0	
	積立資産支出	922,800			79,200		1,002,000		1,002,000	
	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	5,559,220		2,092,000			7,651,220	7,651,220	0		
拠点区分間繰入金支出	5,157,360					5,594,280		5,594,280		
その他の活動支出計（8）	11,639,380	0	2,092,000	516,120	0	14,247,500	7,651,220	6,596,280		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,547,380	5,559,220	-2,092,000	-516,120	0	-6,596,280	0	-6,596,280		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,751,628	263,983	-82,000	14,898,594	3,748,226	17,077,175	0	17,077,175		
前期末支払資金残高（11）	58,481,136	993,962	889,968	57,714,959	32,090,507	150,170,532		150,170,532		
当期末支払資金残高（10）+（11）	56,729,508	1,257,945	807,968	72,613,553	35,838,733	167,247,707	0	167,247,707		

公益事業 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

勘定科目		屋内ゲートボール場拠点	地域包括支援センター拠点	障害者就労支援センター拠点	成年後見支援センター拠点	生活支援体制整備事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入						0		0		
	分租金収入						0		0		
	寄附金収入						0		0		
	経常経費補助金収入	2,200,000					2,200,000		2,200,000		
	受託金収入		16,000,000	4,600,000	867,629	7,588,111	29,055,740		29,055,740		
	貸付事業収入						0		0		
	障害福祉サービス等事業収入						0		0		
	事業収入						0		0		
	退職共済事業収入						0		0		
	負担金収入				200,000		200,000		200,000		
	介護保険事業収入		5,451,818				5,451,818		5,451,818		
	借入金利息補助金収入						0		0		
	経常経費寄附金収入						0		0		
	その他の事業収入				1,768,000		1,768,000		1,768,000		
	受取利息配当金収入	29		63			92		92		
その他の収入	34,473	18,000				52,473		52,473			
流動資産評価増等による資金増加額						0		0			
事業活動収入計（1）	2,234,502	21,469,818	4,600,063	2,835,629	7,588,111	38,728,123	0	38,728,123			
事業活動による支出	人件費支出		19,293,040	3,535,328		7,203,000	30,031,368		30,031,368		
	事業費支出		125,007	136,019	660,600	119,449	1,041,075		1,041,075		
	事務費支出	2,234,502	718,765	390,561	477,497	265,662	4,086,987		4,086,987		
	貸付事業支出						0		0		
	退職共済事業支出						0		0		
	分租金支出						0		0		
	助成金支出						0		0		
	負担金支出						0		0		
	支払利息支出						0		0		
	その他の支出						0		0		
	流動資産評価損等による資金減少額						0		0		
	事業活動支出計（2）	2,234,502	20,136,812	4,061,908	1,138,097	7,588,111	35,159,430	0	35,159,430		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	1,333,006	538,155	1,697,532	0	3,568,693	0	3,568,693		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						0		0	
		施設整備等寄附金収入						0		0	
設備資金借入金収入							0		0		
固定資産売却収入							0		0		
その他の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		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出						0		0	
		固定資産取得支出						0		0	
		固定資産売却・廃棄支出						0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0	
		その他の施設整備等による支出						0		0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	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	0	0	
		その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入							0		0	
	投資有価証券売却収入							0		0	
	基金積立資産取崩収入							0		0	
	積立資産取崩収入							0		0	
	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							0		0		
その他の活動による収入						0		0			
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出	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		
	長期貸付金支出						0		0		
	投資有価証券取得支出						0		0		
	基金積立資産支出						0		0		
	積立資産支出		266,400				266,400		266,400		
	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						0		0		
	その他の活動による支出		1,485,240				1,485,240		1,485,240		
その他の活動支出計（8）	0	1,751,640	0	0	0	1,751,640	0	1,751,640			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,751,640	0	0	0	-1,751,640	0	-1,751,640			
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	-418,634	538,155	1,697,532	0	1,817,053	0	1,817,053			
前期末支払資金残高（11）		17,572,952	305,971	1,772,004		19,650,927		19,650,927			
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	17,154,318	844,126	3,469,536	0	21,467,980	0	21,467,980			