

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	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	323,835	0	0	323,835	0	323,835
	貸付事業収入	54,000	0	0	54,000	0	54,000
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	8,682,550	4,457,690	0	13,140,240	0	13,140,240
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	890,000	0	0	890,000	0	890,000
	経常経費補助金収入	20,313,873	0	0	20,313,873	0	20,313,873
	受託金収入	67,869,757	0	0	67,869,757	0	67,869,757
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	382	0	0	382	0	382
	その他の収入	8,750	0	0	8,750	0	8,750
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	98,143,147	4,457,690	0	102,600,837	0	102,600,837
	人件費支出	64,053,599	4,740,412	0	68,794,011	0	68,794,011
	事業費支出	11,446,951	446,339	0	11,893,290	0	11,893,290
	事務費支出	11,999,714	96,398	0	12,096,112	0	12,096,112
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	334,300	20,900	0	355,200	0	355,200
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	共同募金配分金事業費	355,755	0	0	355,755	0	355,755
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	217,500	0	0	217,500	0	217,500
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	88,482,819	5,304,049	0	93,786,868	0	93,786,868
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,660,328	-846,359	0	8,813,969	0	8,813,969
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	278,300	0	0	278,300	0	278,300
	固定資産売却・廃棄支出	0	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	0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	278,300	0	0	278,300	0	278,300
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-278,300	0	0	-278,300	0	-278,300
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,803,615	0	0	2,803,615	0	2,803,615
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	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	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	900,000	0	900,000	900,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	2,803,615	900,000	0	3,703,615	900,000	2,803,615
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	9,451,993	0	0	9,451,993	0	9,451,993
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	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	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	900,000	0	0	900,000	900,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	10,351,993	0	0	10,351,993	900,000	9,451,993
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,548,378	900,000	0	-6,648,378	0	-6,648,378
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,833,650	53,641	0	1,887,291	0	1,887,291
	前期末支払資金残高（１１）	2,985,705	674,595	0	3,660,300	0	3,660,300
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	4,819,355	728,236	0	5,547,591	0	5,547,591