

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
会費収入	9,532,000	0	0	9,532,000		9,532,000
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	1,358,797	0	0	1,358,797		1,358,797
経常経費補助金収入	64,949,331	0	0	64,949,331		64,949,331
受託金収入	63,018,162	0	0	63,018,162		63,018,162
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	9,073,715	0	0	9,073,715		9,073,715
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	80,907,458	0	0	80,907,458		80,907,458
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	1,693,459	0	0	1,693,459		1,693,459
障害福祉サービス等事業収入	51,691,286	0	0	51,691,286		51,691,286
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
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
受取利息配当金収入	9,799	0	0	9,799		9,799
その他の収入	2,785,877	0	0	2,785,877		2,785,877
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）	285,019,884	0	0	285,019,884	0	285,019,884
人件費支出	207,328,562	0	0	207,328,562		207,328,562
事業費支出	11,725,264	0	0	11,725,264		11,725,264
事務費支出	57,799,456	0	0	57,799,456		57,799,456
就労支援事業支出	1,693,459	0	0	1,693,459		1,693,459
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	3,504,718	0	0	3,504,718		3,504,718
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	2,092,880	0	0	2,092,880		2,092,880
負担金支出	183,300	0	0	183,300		183,300
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）	284,327,639	0	0	284,327,639	0	284,327,639
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	692,245	0	0	692,245	0	692,245
施設整備等補助金収入	780,836	0	0	780,836		780,836
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）	780,836	0	0	780,836	0	780,836
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	12,931,712	0	0	12,931,712		12,931,712
固定資産売却・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	946,000	0	0	946,000		946,000
施設整備等支出計（5）	13,877,712	0	0	13,877,712	0	13,877,712
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,096,876	0	0	-13,096,876	0	-13,096,876
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	14,265,148	0	0	14,265,148		14,265,148
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	7,772,260	0	0	7,772,260		7,772,260
その他の活動収入計（7）	22,037,408	0	0	22,037,408	0	22,037,408
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	273,039	0	0	273,039		273,039
積立資産支出	1,601	0	0	1,601		1,601
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	6,440,160	0	0	6,440,160		6,440,160
その他の活動支出計（8）	6,714,800	0	0	6,714,800	0	6,714,800
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,322,608	0	0	15,322,608	0	15,322,608
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,917,977	0	0	2,917,977	0	2,917,977
前期未支払資金残高（11）	72,588,240	0	0	72,588,240		72,588,240
当期末未支払資金残高（10）+（11）	75,506,217	0	0	75,506,217	0	75,506,217