

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

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	高齢銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	9,532,000					9,532,000		9,532,000
会費収入						0		0
分租金収入						0		0
寄附金収入	64,949,331	1,358,797				66,308,128		66,308,128
経常経費補助金収入						0		0
受託金収入				4,800,000	58,218,162	63,018,162		63,018,162
貸付事業収入						0		0
事業収入	1,424,950				7,648,765	9,073,715		9,073,715
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			80,294,438		613,020	80,907,458		80,907,458
老人福祉事業収入						0		0
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス事業収入				1,693,459		1,693,459		1,693,459
生活保護事業収入				51,691,286		51,691,286		51,691,286
医療事業収入						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	3,949	1,298	2,992	1,560		9,799		9,799
その他の収入	24,787					2,785,877		2,785,877
流動資産評価益等による資金増加額						0		0
事業活動収入計(1)	75,935,017	1,360,095	83,058,520	58,186,305	66,479,947	285,019,884	0	285,019,884
支出								
人件費支出	64,497,625		91,391,059	31,927,337	19,512,541	207,328,562		207,328,562
事業費支出	3,476,970		146,618	4,351,511	3,750,165	11,725,264		11,725,264
事務費支出	11,856,916	8,904	10,268,475		31,953,494	57,799,456		57,799,456
就労支援事業支出						0		0
授産事業支出					1,693,459	1,693,459		1,693,459
利用者負担軽減額						0		0
貸付事業支出						0		0
共同募金配分金事業費	3,504,718					3,504,718		3,504,718
退職共済事業支出						0		0
分租金支出						0		0
助成金支出	652,880	1,255,000	184,200		800	2,092,880		2,092,880
負担金支出	100,300		15,000		68,000	183,300		183,300
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)	84,089,409	1,263,904	102,005,352	41,683,974	55,285,000	284,327,639	0	284,327,639
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-8,154,392	96,191	-18,946,832	16,502,331	11,194,947	692,245	0	692,245
施設整備等補助金収入	780,836					780,836		780,836
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)	780,836	0	0	0	0	780,836	0	780,836
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	12,931,712					12,931,712		12,931,712
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	946,000					946,000		946,000
施設整備等支出計(5)	13,877,712	0	0	0	0	13,877,712	0	13,877,712
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-13,096,876	0	0	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
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	14,265,148					14,265,148		14,265,148
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	21,200,055		13,857,000			35,057,055	-35,057,055	7,772,260
その他の活動による収入						7,772,260		7,772,260
その他の活動収入計(7)	35,465,203	0	21,629,260	0	0	57,094,463	-35,057,055	22,037,408
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	268,099	1,298	2,792	850		273,039		273,039
積立資産支出	691		200	710		1,601		1,601
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
拠点区分間繰入金支出						0		0
その他の活動による支出	4,202,160	2,723,000	5,724,000	15,857,000	10,753,055	35,057,055	-35,057,055	6,440,160
その他の活動支出計(8)	4,470,950	2,724,298	7,111,912	16,422,440	11,042,255	41,771,855	-35,057,055	6,714,800
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	30,994,253	-2,724,298	14,517,348	-16,422,440	-11,042,255	15,322,608	0	15,322,608
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,742,985	-2,628,107	4,429,484	79,891	152,692	2,917,977	0	2,917,977
前期末支払資金残高(11)	9,245,890	6,484,586	28,919,463	25,923,076	2,015,225	72,588,240		72,588,240
当期末支払資金残高(11) + (11)	18,988,875	3,856,479	24,489,979	26,002,967	2,167,917	75,506,217	0	75,506,217