

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
収入						
会費収入	2,921,000	0	0	2,921,000		2,921,000
寄附金収入	2,973,909	0	0	2,973,909		2,973,909
経常経費補助金収入	40,320,089	0	0	40,320,089		40,320,089
受託金収入	47,333,806	40,768,492	27,421,000	115,523,298		115,523,298
貸付事業収入	478,000	0	0	478,000		478,000
事業収入	1,903,556	0	12,051,378	13,954,934		13,954,934
負担金収入	646,454	0	0	646,454		646,454
介護保険事業収入	135,544,613	79,090,874	0	214,635,487		214,635,487
障害福祉サービス等事業収入	7,117,130	2,400,000	0	9,517,130		9,517,130
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	93,979	0	119	94,098		94,098
その他の収入	9,717,714	84,580	38,900	9,841,194		9,841,194
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）	249,050,250	122,343,946	39,511,397	410,905,593	0	410,905,593
支出						
人件費支出	190,146,729	110,244,857	17,751,620	318,143,206		318,143,206
事業費支出	29,967,097	2,731,424	1,355,443	34,053,964		34,053,964
事務費支出	25,348,757	6,611,828	25,587,293	57,547,878		57,547,878
売上原価支出	0	0	76,642	76,642		76,642
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	615,000	0	0	615,000		615,000
共同募金配分金事業費	6,472,000	0	0	6,472,000		6,472,000
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	2,787,270	0	0	2,787,270		2,787,270
負担金支出	76,000	0	0	76,000		76,000
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	96,390	0	0	96,390		96,390
流動資産評価損等による資金減少額	74,500	0	0	74,500		74,500
事業活動支出計（2）	255,583,743	119,588,109	44,770,998	419,942,850	0	419,942,850
施設整備等資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,533,493	2,755,837	-5,259,601	-9,037,257	0	-9,037,257
収入						
施設整備等補助金収入	800,000	0	0	800,000		800,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
施設整備金借入金収入	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）	800,000	0	0	800,000	0	800,000
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	5,090,986	229,900	0	5,320,886		5,320,886
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）	5,090,986	229,900	0	5,320,886	0	5,320,886
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,290,986	-229,900	0	-4,520,886	0	-4,520,886
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
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
積立資産取崩収入	22,388,000	0	0	22,388,000		22,388,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	230,000	0	230,000	230,000	0
その他の活動による収入	15,002,419	0	0	15,002,419		15,002,419
その他の活動収入計（7）	37,390,419	230,000	0	37,620,419	230,000	37,390,419
支出						
長期運営資金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	0	0	0	0		0
事業区分間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
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	230,000	0	0	230,000	230,000	0
その他の活動による支出	6,189,480	4,513,580	298,080	11,001,140		11,001,140
その他の活動支出計（8）	6,419,480	4,513,580	298,080	11,231,140	230,000	11,001,140
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,970,939	-4,283,580	-298,080	26,389,279	0	26,389,279
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,146,460	-1,757,643	-5,557,681	12,831,136	0	12,831,136
前期末支払資金残高（11）	290,922,850	42,561,853	-5,589,386	327,895,317	0	327,895,317
当期末支払資金残高（10）+（11）	311,069,310	40,804,210	-11,147,067	340,726,453	0	340,726,453