

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	収入						
	会費収入	5,340,960	0	0	5,340,960		5,340,960
	寄附金収入	700,162	0	0	700,162		700,162
	経常経費補助金収入	32,311,140	0	0	32,311,140		32,311,140
	受託金収入	29,144,484	18,585,360	0	47,729,844	400,800	47,329,044
	事業収入	3,890,325	3,162,804	579,280	7,632,409	1,250	7,631,159
	介護保険事業収入	160,864,456	16,734,220	0	177,598,676		177,598,676
	管理費収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	14,965,270	0	0	14,965,270		14,965,270
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	345,727	0	0	345,727		345,727
	その他の収入	1,426,528	23,730	0	1,450,258		1,450,258
	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）	248,989,052	38,506,114	579,280	288,074,446	402,050	287,672,396
支出							
人件費支出	201,557,517	30,276,738	0	231,834,255		231,834,255	
事業費支出	23,706,581	4,959,526	489,591	29,155,698	402,050	28,753,648	
事務費支出	17,578,390	1,612,430	7,422	19,198,242		19,198,242	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
助成金支出	6,658,770	0	0	6,658,770		6,658,770	
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）	249,501,258	36,848,694	497,013	286,846,965	402,050	286,444,915	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-512,206	1,657,420	82,267	1,227,481	0	1,227,481	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	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	19,387,176	0	0	19,387,176		19,387,176
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）	19,387,176	0	0	19,387,176	0	19,387,176	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,387,176	0	0	-19,387,176	0	-19,387,176	
その他の活動による収支	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
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	39,073,178	0	0	39,073,178		39,073,178
	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
	事業区分間繰入金収入	80,000	0	0	80,000	80,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	39,153,178	0	0	39,153,178	80,000	39,073,178
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	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	1,857,764	0	0	1,857,764		1,857,764	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	80,000	80,000	80,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	1,857,764	0	80,000	1,937,764	80,000	1,857,764	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	37,295,414	0	-80,000	37,215,414	0	37,215,414	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,396,032	1,657,420	2,267	19,055,719	0	19,055,719	
前期末支払資金残高（11）	58,564,660	16,360,071	134,510	75,059,241		75,059,241	
当期末支払資金残高（10）+（11）	75,960,692	18,017,491	136,777	94,114,960	0	94,114,960	