

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	2,033,810	0	0	2,033,810		2,033,810
	寄附金収入	10,991,535	0	0	10,991,535		10,991,535
	経常経費補助金収入	37,511,885	0	0	37,511,885		37,511,885
	受託金収入	11,274,323	0	0	11,274,323		11,274,323
	事業収入	4,415,260	0	0	4,415,260		4,415,260
	介護保険事業収入	0	5,608,650	0	5,608,650		5,608,650
	障害福祉サービス等事業収入	1,168,320	0	0	1,168,320		1,168,320
	受取利息配当金収入	44,026	0	0	44,026		44,026
	その他の収入	280,251	0	0	280,251		280,251
	事業活動収入計（1）	67,719,410	5,608,650	0	73,328,060	0	73,328,060
	支出						
	人件費支出	41,458,959	8,840,041	0	50,299,000		50,299,000
	事業費支出	7,264,989	240,000	0	7,504,989		7,504,989
事務費支出	4,081,939	107,369	0	4,189,308		4,189,308	
貸付事業支出	0	0	0	0		0	
共同資金配分金事業費	666,721	0	0	666,721		666,721	
助成金支出	7,822,367	0	0	7,822,367		7,822,367	
事業活動支出計（2）	61,294,975	9,187,410	0	70,482,385	0	70,482,385	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,424,435	-3,578,760	0	2,845,675	0	2,845,675	
設備等による収支	収入						
	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	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
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
	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	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	4,032,054	0	0	4,032,054		4,032,054
	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	3,578,760	0	3,578,760	3,578,760	0
	その他の活動収入計（7）	4,032,054	3,578,760	0	7,610,814	3,578,760	4,032,054
	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	10,918,895	0	0	10,918,895		10,918,895	
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	3,578,760	0	0	3,578,760	3,578,760	0	
その他の活動支出計（8）	14,497,655	0	0	14,497,655	3,578,760	10,918,895	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,465,601	3,578,760	0	-6,886,841	0	-6,886,841	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,041,166	0	0	-4,041,166	0	-4,041,166	
前期未支払資金残高（11）	6,668,011	0	0	6,668,011		6,668,011	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,626,845	0	0	2,626,845	0	2,626,845	