

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		法人運営事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,033,810	2,033,810		2,033,810
	寄附金収入	10,991,535	10,991,535		10,991,535
	経常経費補助金収入	37,511,885	37,511,885		37,511,885
	受託金収入	11,274,323	11,274,323		11,274,323
	事業収入	4,415,260	4,415,260		4,415,260
	介護保険事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	1,168,320	1,168,320		1,168,320
	受取利息配当金収入	44,026	44,026		44,026
	その他の収入	280,251	280,251		280,251
	事業活動収入計（1）	67,719,410	67,719,410	0	67,719,410
	支出				
	人件費支出	41,458,959	41,458,959		41,458,959
	事業費支出	7,264,989	7,264,989		7,264,989
事務費支出	4,081,939	4,081,939		4,081,939	
貸付事業支出		0		0	
共同募金配分金事業費	666,721	666,721		666,721	
助成金支出	7,822,367	7,822,367		7,822,367	
事業活動支出計（2）	61,294,975	61,294,975	0	61,294,975	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,424,435	6,424,435	0	6,424,435	
施設整備等による収支	収入				
	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）	0	0	0	0
	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		0		0
固定資産除却・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		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	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
	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		0		0
	積立資産取崩収入	4,032,054	4,032,054		4,032,054
	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		0		0
	その他の活動収入計（7）	4,032,054	4,032,054	0	4,032,054
	支出				
	長期運営資金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		0		0
	積立資産支出	10,918,895	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
	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	3,578,760	3,578,760		3,578,760	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	14,497,655	14,497,655	0	14,497,655	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,465,601	-10,465,601	0	-10,465,601	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,041,166	-4,041,166	0	-4,041,166	
前期末支払資金残高（11）	6,668,011	6,668,011		6,668,011	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,626,845	2,626,845	0	2,626,845	

公益事業 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		居宅介護支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入		0		0
	事業収入		0		0
	介護保険事業収入	5,608,650	5,608,650		5,608,650
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	5,608,650	5,608,650	0	5,608,650
	支出				
	人件費支出	8,840,041	8,840,041		8,840,041
事業費支出	240,000	240,000		240,000	
事務費支出	107,369	107,369		107,369	
貸付事業支出		0		0	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金支出		0		0	
事業活動支出計（2）	9,187,410	9,187,410	0	9,187,410	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,578,760	-3,578,760	0	-3,578,760	
施設整備等による収支	収入				
	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）	0	0	0	0
	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		0		0
固定資産除却・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		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	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
	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		0		0
	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	3,578,760	3,578,760		3,578,760
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	3,578,760	3,578,760	0	3,578,760
	支出				
	長期運営資金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		0		0	
積立資産支出		0		0	
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		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,578,760	3,578,760	0	3,578,760	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	