

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	4,830,000	58,000	0	4,888,000		4,888,000
	寄附金収入	1,293,782	0	0	1,293,782		1,293,782
	経常経費補助金収入	46,960,114	0	0	46,960,114		46,960,114
	受託金収入	4,518,082	5,610,290	0	10,128,372		10,128,372
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	19,236,100	34,008,713	45,682,585	98,927,398		98,927,398
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	55,945,725	0	0	55,945,725		55,945,725
	就労支援事業収入	0	722,655	0	722,655		722,655
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	補助事業収入	2,513,562	0	0	2,513,562		2,513,562
	運営費収入	0	0	0	0		0
	指定管理料収入	22,803,200	29,854,249	27,478,811	80,136,260		80,136,260
	受取利息配当金収入	35,350	656	157	36,163		36,163
その他の収入	71,362	0	0	71,362		71,362	
事業活動収入計（1）	158,207,277	70,254,563	73,161,553	301,623,393	0	301,623,393	
支出	人件費支出	111,505,800	28,568,096	22,441,627	162,515,523		162,515,523
	事業費支出	23,986,673	38,509,443	47,368,751	109,864,867		109,864,867
	事務費支出	4,135,900	1,128,895	2,779,407	8,044,202		8,044,202
	貸付事業支出	3,498	0	0	3,498		3,498
	共同募金配分金事業費	3,794,466	0	0	3,794,466		3,794,466
	助成金支出	318,100	0	0	318,100		318,100
	負担金支出	47,400	0	0	47,400		47,400
	事業活動支出計（2）	143,791,837	68,206,434	72,589,785	284,588,056	0	284,588,056
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,415,440	2,048,129	571,768	17,035,337	0	17,035,337	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	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	1,601,876	198,000	0	1,799,876		1,799,876	
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	1,415,232	0	0	1,415,232		1,415,232	
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）	3,017,108	198,000	0	3,215,108	0	3,215,108	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,017,108	-198,000	0	-3,215,108	0	-3,215,108	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	1,922,128	0	0	1,922,128	1,922,128	0
	その他の活動収入計（7）	1,922,128	0	0	1,922,128	1,922,128	0
	支出						
	積立資産支出	1,034,837	533	0	1,035,370		1,035,370
	事業区分間繰入金支出	0	1,350,360	571,768	1,922,128	1,922,128	0
	その他の活動による支出	6,240,480	0	0	6,240,480		6,240,480
その他の活動支出計（8）	7,275,317	1,350,893	571,768	9,197,978	1,922,128	7,275,850	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,353,189	-1,350,893	-571,768	-7,275,850	0	-7,275,850	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,045,143	499,236	0	6,544,379	0	6,544,379	
前期末支払資金残高（11）	23,759,145	3,853,669	0	27,612,814		27,612,814	
当期末支払資金残高（10）+（11）	29,804,288	4,352,905	0	34,157,193	0	34,157,193	