

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	会費収入	9,204,600	0	0	9,204,600		9,204,600
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	11,366,999	100,000	0	11,466,999		11,466,999
	経常経費補助金収入	64,876,520	16,584,000	0	81,460,520		81,460,520
	受託金収入	106,264,628	106,976,748	0	213,241,376		213,241,376
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	2,773,295	2,958,120	0	5,731,415		5,731,415
	助成金収入	2,072,360	0	0	2,072,360		2,072,360
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	230,356,884	94,397,084	0	324,753,968		324,753,968
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	10,250,300	0	0	10,250,300		10,250,300
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	826,936	0	0	826,936		826,936
	その他の収入	10,919,930	722,005	0	11,641,935		11,641,935
	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）	448,912,452	221,737,957	0	670,650,409	0	670,650,409
	人件費支出	336,262,680	171,732,578	0	507,995,258		507,995,258
	事業費支出	44,612,941	19,631,626	0	64,244,567		64,244,567
	事務費支出	79,397,836	30,572,114	0	109,969,950		109,969,950
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	11,509,868	0	0	11,509,868		11,509,868
	負担金支出	20,000	0	0	20,000		20,000
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	131,608	0	131,608		131,608
	流動資産評価損等による資金減少額	167,000	0	0	167,000		167,000
	事業活動支出計（２）	471,970,325	222,067,926	0	694,038,251	0	694,038,251
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-23,057,873	-329,969	0	-23,387,842	0	-23,387,842
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	840,000	0	0	840,000		840,000
	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）	840,000	0	0	840,000	0	840,000
	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	16,473,324	2,807,020	0	19,280,344		19,280,344
	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
その他の活動による収支	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）	16,473,324	2,807,020	0	19,280,344	0	19,280,344
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,633,324	-2,807,020	0	-18,440,344	0	-18,440,344
	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	6,063,742	0	0	6,063,742		6,063,742
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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	429,845	0	0	429,845	429,845	0
	その他の活動による収入	25,978,362	1,528,588	0	27,506,950		27,506,950
	その他の活動収入計（７）	32,471,949	1,528,588	0	34,000,537	429,845	33,570,692
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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	13,581,250	0	0	13,581,250		13,581,250
	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	0	429,845	0	429,845	429,845	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	14,978,159	10,437,446	0	25,415,605		25,415,605
	その他の活動支出計（８）	28,559,409	10,867,291	0	39,426,700	429,845	38,996,855
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,912,540	-9,338,703	0	-5,426,163	0	-5,426,163
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-34,778,657	-12,475,692	0	-47,254,349	0	-47,254,349
	前期末支払資金残高（１１）	35,738,006	94,298,249	0	130,036,255		130,036,255
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	959,349	81,822,557	0	82,781,906	0	82,781,906