

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	2,167,000	26,000	0	2,193,000	2,193,000
		分担金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	2,170,202	0	0	2,170,202	2,170,202
		経常経費補助金収入	6,056,143	770,000	0	6,826,143	6,826,143
		助成金収入	52,720	0	0	52,720	52,720
		受託金収入	13,003,824	0	0	13,003,824	13,003,824
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		事業収入	32,852,261	64,136,723	0	96,988,984	96,972,984
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0
		負担金収入	10,000	0	0	10,000	10,000
		介護保険事業収入	68,147,061	0	0	68,147,061	68,147,061
		保育事業収入	17,044,400	0	0	17,044,400	17,044,400
		障害福祉サービス等事業収入	1,064,550	0	0	1,064,550	1,064,550
		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	192,847	90	0	192,937	192,937
		その他の収入	216,499	619,303	0	835,802	835,802
		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）	142,977,507	65,552,116	0	208,529,623	208,513,623
						-16,000	
支出		人件費支出	123,298,998	4,687,752	0	127,986,750	127,986,750
		事業費支出	30,519,820	59,912,637	0	90,432,457	90,416,457
		事務費支出	1,767,704	27,922	0	1,795,626	1,795,626
		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	66,079	0	0	66,079	66,079
		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	1,265,725	0	0	1,265,725	1,265,725
		負担金支出	1,001,255	0	0	1,001,255	1,001,255
		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	1,500	0	1,500	1,500
		事業活動支出計（２）	157,919,581	64,629,811	0	222,549,392	222,533,392
			-14,942,074	922,305	0	-14,019,769	-14,019,769
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）				0	
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
	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	2,206,610	0	0	2,206,610	2,206,610
		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	収入	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）	2,206,610	0	0	2,206,610	2,206,610
			-2,206,610	0	0	-2,206,610	-2,206,610
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）				0	
	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	36,000	0	0	36,000	36,000
		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	2,635,918	0	0	2,635,918	2,635,918
		その他の活動による収入	3,004,450	0	0	3,004,450	3,004,450
		その他の活動収入計（７）	5,676,368	0	0	5,676,368	3,040,450
						-2,635,918	
	支出	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
		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	288,000	0	0	288,000	288,000
		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	2,635,918	0	2,635,918	2,635,918
		その他の活動による支出	4,245,620	0	0	4,245,620	4,245,620
		その他の活動支出計（８）	4,533,620	2,635,918	0	7,169,538	4,533,620
			1,142,748	-2,635,918	0	-1,493,170	-1,493,170
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				0	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-16,005,936	-1,713,613	0	-17,719,549	0	-17,719,549
前期末支払資金残高（１１）		31,880,356	2,683,608	0	34,563,964	0	34,563,964
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		15,874,420	969,995	0	16,844,415	0	16,844,415