

社会福祉事業区分 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  
 (令和 元年度)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	在宅福祉事業	福祉バス事業	敬師学童クラブ事業	窪田児童センター事業	上郷児童センター事業	ひまわり学園事業	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	4,257,433	9,747,187	0	0	0	0	0	0	14,004,620		14,004,620
		寄附金収入	0	1,177,809	0	0	0	0	0	0	1,177,809		1,177,809
		経常経費補助金収入	46,689,254	64,000	0	0	157,030	592,803	293,977	0	47,797,064		47,797,064
		受託金収入	0	33,367,154	946,659	7,001,832	5,469,360	37,671,720	37,136,680	36,619,013	158,212,418		158,212,418
		貸付事業収入	0	1,105,000	0	0	0	0	0	0	1,105,000		1,105,000
		事業収入	0	5,431,800	851,800	0	730,500	2,970,800	1,926,400	0	11,911,300		11,911,300
		負担金収入	405,000	0	0	0	0	0	0	0	405,000		405,000
		介護保険事業収入	0	0	21,770,092	0	0	0	0	0	21,770,092		21,770,092
		障害福祉サービス等事業収入	0	6,692,930	6,140,410	0	0	0	0	0	12,833,340		12,833,340
	受取利息配当金収入	45,828	23	0	0	0	0	0	0	45,851		45,851	
	その他の収入	78,700	0	0	0	0	0	3,062,560	2,529,946	5,671,206		5,671,206	
	事業活動収入計(1)	51,476,215	57,585,903	29,708,961	7,001,832	6,356,890	41,235,323	42,419,617	39,148,959	274,933,700		274,933,700	
	支出	人件費支出	41,540,483	40,496,310	32,379,723	0	4,721,876	29,768,072	42,604,675	42,510,471	234,021,610		234,021,610
		事業費支出	1,238,580	12,087,049	95,350	6,774,785	1,084,198	5,155,249	2,296,968	298,822	29,031,001		29,031,001
		事務費支出	4,035,185	6,182,357	2,920,784	142,280	213,315	3,893,301	3,146,687	3,729,715	24,263,624		24,263,624
		貸付事業支出	0	770,000	0	0	0	0	0	0	770,000		770,000
		共同募金配分金事業費支出	8,065,994	0	0	0	0	0	0	0	8,065,994		8,065,994
分担金支出		30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000	
助成金支出		0	932,738	0	0	0	0	0	0	932,738		932,738	
負担金支出		1,340,800	25,200	32,400	0	0	21,600	21,600	21,600	1,463,200		1,463,200	
その他の支出		10,310	245,372	105,420	0	0	0	0	0	361,102		361,102	
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	56,261,352	60,739,026	35,533,677	6,917,065	6,019,389	38,863,222	48,094,930	46,560,608	298,989,269		298,989,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,785,137	△ 3,153,123	△ 5,824,716	84,767	337,501	2,372,101	△ 5,675,313	△ 7,411,649	△ 24,055,569		△ 24,055,569		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000	
		固定資産売却収入	10,310	0	0	0	0	0	0	10,310		10,310	
	施設整備等収入計(4)	10,310	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,010,310		1,010,310	
	支出	固定資産取得支出	0	2,765,255	561,600	0	0	0	0	0	3,326,855		3,326,855
施設整備等支出計(5)		0	2,765,255	561,600	0	0	0	0	0	3,326,855		3,326,855	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,310	△ 1,765,255	△ 561,600	0	0	0	0	0	△ 2,316,545		△ 2,316,545		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,106,340	290,340	0	0	0	8,375,568	8,814,674	20,586,922		20,586,922
		事業区分間繰入金収入	102,655	0	0	0	0	0	0	0	102,655		102,655
		拠点区分間繰入金収入	1,558,593	1,474,070	0	0	0	0	0	136,064	3,168,727	△ 3,168,727	0
		その他の活動収入計(7)	1,661,248	4,580,410	290,340	0	0	0	8,375,568	8,950,738	23,858,304	△ 3,168,727	20,689,577
	支出	積立資産支出	2,665,676	3,705,352	1,944,791	0	232,272	1,727,878	1,792,799	2,215,735	14,284,503		14,284,503
		拠点区分間繰入金支出	1,474,070	205,005	0	84,767	0	567,941	836,944	0	3,168,727	△ 3,168,727	0
		その他の活動支出計(8)	4,139,746	3,910,357	1,944,791	84,767	232,272	2,295,819	2,629,743	2,215,735	17,453,230	△ 3,168,727	14,284,503
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,478,498	670,053	△ 1,654,451	△ 84,767	△ 232,272	△ 2,295,819	5,745,825	6,735,003	6,405,074	0	6,405,074		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,253,325	△ 4,248,325	△ 8,040,767	0	105,229	76,282	70,512	△ 676,646	△ 19,967,040	0	△ 19,967,040		
前期末支払資金残高(11)		33,970,653	9,045,435	21,940,219	0	0	4,228,664	3,355,807	1,532,490	74,073,268		74,073,268	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,717,328	4,797,110	13,899,452	0	105,229	4,304,946	3,426,319	855,844	54,106,228	0	54,106,228	