

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		社会福祉事業	公益事業	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	14,004,620	0	14,004,620		14,004,620
		寄附金収入	1,177,809	0	1,177,809		1,177,809
		経常経費補助金収入	47,797,064	0	47,797,064		47,797,064
		受託金収入	158,212,418	9,118,406	167,330,824		167,330,824
		貸付事業収入	1,105,000	0	1,105,000		1,105,000
		事業収入	11,911,300	0	11,911,300		11,911,300
		負担金収入	405,000	0	405,000		405,000
		介護保険事業収入	21,770,092	62,322,326	84,092,418		84,092,418
		障害福祉サービス事業収入	12,833,340	0	12,833,340		12,833,340
		受取利息配当金収入	45,851	10	45,861		45,861
	その他の収入	5,671,206	0	5,671,206		5,671,206	
	事業活動収入計(1)	274,933,700	71,440,742	346,374,442		346,374,442	
	支出	人件費支出	234,021,610	55,872,540	289,894,150		289,894,150
		事業費支出	29,031,001	10,629,922	39,660,923		39,660,923
		事務費支出	24,263,624	3,424,661	27,688,285		27,688,285
		貸付事業支出	770,000	0	770,000		770,000
		共同募金配分金事業費支出	8,065,994	0	8,065,994		8,065,994
		分担金支出	30,000	0	30,000		30,000
		助成金支出	932,738	0	932,738		932,738
負担金支出		1,463,200	28,800	1,492,000		1,492,000	
その他の支出		361,102	0	361,102		361,102	
法人税、住民税及び事業税支出		50,000	0	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	298,989,269	69,955,923	368,945,192		368,945,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,055,569	1,484,819	△ 22,570,750		△ 22,570,750		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
		固定資産売却収入	10,310	0	10,310		10,310
		施設整備等収入計(4)	1,010,310	0	1,010,310		1,010,310
	支出	固定資産取得支出	3,326,855	0	3,326,855		3,326,855
		施設整備等支出計(5)	3,326,855	0	3,326,855		3,326,855
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,316,545	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	20,586,922	0	20,586,922		20,586,922
		事業区分間繰入金収入	102,655	0	102,655	△ 102,655	0
		その他の活動収入計(7)	20,689,577	0	20,689,577	△ 102,655	20,586,922
	支出	積立資産支出	14,284,503	2,987,188	17,271,691		17,271,691
		事業区分間繰入金支出	0	102,655	102,655	△ 102,655	0
		その他の活動支出計(8)	14,284,503	3,089,843	17,374,346	△ 102,655	17,271,691
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,405,074	△ 3,089,843	3,315,231	0	3,315,231
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,967,040	△ 1,605,024	△ 21,572,064	0	△ 21,572,064		
前期末支払資金残高(11)		74,073,268	12,026,453	86,099,721		86,099,721	
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,106,228	10,421,429	64,527,657	0	64,527,657	