

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
会費収入	3,580,100	0	0	3,580,100		3,580,100
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	15,573,457	0	0	15,573,457		15,573,457
経常経費補助金収入	61,435,417	0	0	61,435,417		61,435,417
助成金収入	1,400	0	0	1,400		1,400
受託金収入	347,366,263	350,264,600	0	697,630,863		697,630,863
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	8,381,650	12,481,942	0	20,863,592		20,863,592
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	568,800	0	0	568,800		568,800
介護保険事業収入	241,539,307	55,710,298	0	297,249,605		297,249,605
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	100,559,327	0	0	100,559,327		100,559,327
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	433,359	1,133	0	434,492		434,492
その他の収入	2,445,821	2,116,782	0	4,562,603		4,562,603
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）	781,884,901	420,574,755	0	1,202,459,656	0	1,202,459,656
人件費支出	509,616,738	294,621,525	0	804,238,263		804,238,263
事業費支出	67,602,898	24,537,987	0	92,140,885		92,140,885
事務費支出	163,735,944	96,025,838	0	259,761,782		259,761,782
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	15,777,774	0	0	15,777,774		15,777,774
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	5,446,251	197,748	0	5,643,999		5,643,999
負担金支出	125,800	0	0	125,800		125,800
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	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	762,305,405	415,383,098	0	1,177,688,503	0	1,177,688,503
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	19,579,496	5,191,657	0	24,771,153	0	24,771,153
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	0
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	558,144	0	0	558,144		558,144
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
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	558,144	0	0	558,144	0	558,144
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-558,144	0	0	-558,144	0	-558,144
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	100,000	0	0	100,000		100,000
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	4,435,000	0	0	4,435,000		4,435,000
積立資産取崩収入	53,209,802	2,130,882	0	55,340,684		55,340,684
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	9,514,458	27,608,064	0	37,122,522	37,122,522	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	67,259,260	29,738,946	0	96,998,206	37,122,522	59,875,684
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	100,000	0	0	100,000		100,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	4,814	0	0	4,814		4,814
積立資産支出	6,149,526	2,022,851	0	8,172,377		8,172,377
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	27,608,064	9,514,458	0	37,122,522	37,122,522	0

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
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	33,862,404	11,537,309	0	45,399,713	37,122,522	8,277,191
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	33,396,856	18,201,637	0	51,598,493	0	51,598,493
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	52,418,208	23,393,294	0	75,811,502	0	75,811,502
前期末支払資金残高（11）	235,412,792	50,688,625	0	286,101,417		286,101,417
当期末支払資金残高（10）＋（11）	287,831,000	74,081,919	0	361,912,919	0	361,912,919