

資金収支内訳表

法人合計

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	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	2,593,200	136,000	2,729,200		2,729,200
	寄附金収入	3,396,100		3,396,100		3,396,100
	経常経費補助金収入	33,978,095	1,000,000	34,978,095		34,978,095
	受託金収入	48,769,803		48,769,803		48,769,803
	貸付事業収入	442,000		442,000		442,000
	事業収入	432,093	54,006,978	54,439,071		54,439,071
	介護保険事業収入	74,910,737	12,554,800	87,465,537		87,465,537
	障害福祉サービス等事業収入	3,197,451		3,197,451		3,197,451
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	2,578	172	2,750		2,750
	その他の収入	51,189		51,189		51,189
	事業活動収入計(1)	167,773,246	67,697,950	235,471,196		235,471,196
	支出					
人件費支出	102,700,171	15,653,436	118,353,607		118,353,607	
事業費支出	10,224,755	46,664,831	56,889,586		56,889,586	
事務費支出	43,550,037	3,211,564	46,761,601		46,761,601	
利用者負担軽減額						
貸付事業支出	481,000		481,000		481,000	
共同募金配分金事業費						
助成金支出	2,709,600		2,709,600		2,709,600	
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	159,665,563	65,529,831	225,195,394		225,195,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,107,683	2,168,119	10,275,802		10,275,802	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,379,000		1,379,000		1,379,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	1,379,000		1,379,000		1,379,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	1,917,864	1,349,556	3,267,420		3,267,420
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	1,917,864	1,349,556	3,267,420		3,267,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-538,864	-1,349,556	-1,888,420		-1,888,420	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	2,500,000	1,000,000	3,500,000		3,500,000
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	142,000		142,000	-142,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	2,642,000	1,000,000	3,642,000	-142,000	3,500,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	基金積立資産支出					
積立資産支出	3,588,833	123	3,588,956		3,588,956	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出		142,000	142,000	-142,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	3,588,833	142,123	3,730,956	-142,000	3,588,956	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-946,833	857,877	-88,956		-88,956	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,621,986	1,676,440	8,298,426		8,298,426	
前期末支払資金残高(11)	29,691,455	6,002,375	35,693,830		35,693,830	
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,313,441	7,678,815	43,992,256		43,992,256	