

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	介護	障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	11,886,000			11,886,000		11,886,000
分担金収入				0		0
寄附金収入				0		0
経常経費補助金収入	26,918,107		19,000	26,937,107		26,937,107
受託金収入	54,455,063			54,455,063		54,455,063
貸付事業収入				0		0
事業収入	243,420			243,420		243,420
退職共済事業収入				0		0
負担金収入	20,868,490			20,868,490		20,868,490
介護保険事業収入		124,141,197		124,141,197		124,141,197
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入				0		0
就労支援事業収入			1,778,570	1,778,570		1,778,570
障害福祉サービス等事業収入			63,657,880	63,657,880		63,657,880
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	888,164	10,000	50,000	948,164		948,164
受取利息配当金収入	1,344,378	8,478	1,167	1,354,023		1,354,023
その他の収入	1,385,416			1,385,416		1,385,416
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	117,989,038	124,159,675	65,506,617	307,655,330	0	307,655,330
支出						
人件費支出	122,505,078	102,215,832	46,307,086	271,027,996		271,027,996
事業費支出	14,882,376	7,872,711	2,825,076	25,580,163		25,580,163
事務費支出	9,416,378	13,939,067	2,544,222	25,899,667		25,899,667
就労支援事業支出			1,778,462	1,778,462		1,778,462
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
貸付事業支出				0		0
共同募金配分金事業費				0		0
退職共済事業支出				0		0
分担金支出				0		0
助成金支出	10,922,366			10,922,366		10,922,366
負担金支出				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出	542,504			542,504		542,504
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	158,268,702	124,027,610	53,454,846	335,751,158	0	335,751,158
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-40,279,664	132,065	12,051,771	-28,095,828	0	-28,095,828
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入	10,650			10,650		10,650
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計（4）	10,650	0	0	10,650	0	10,650
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出				0		0
固定資産売却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	10,650	0	0	10,650	0	10,650
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
役員等長期借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入	15,315,000			15,315,000		15,315,000
基金積立資産取崩収入				0		0
積立資産取崩収入	20,998,395			20,998,395		20,998,395
生活福祉資金会計長期借入金収入				0		0
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
生活福祉資金会計繰入金収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	13,579,331			13,579,331	13,579,331	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	49,892,726	0	0	49,892,726	13,579,331	36,313,395
その他の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
基金積立資産支出				0		0
積立資産支出	15,456,315			15,456,315		15,456,315
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0		0
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
生活福祉資金会計繰入金支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出		9,823,041	3,756,290	13,579,331	13,579,331	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	15,456,315	9,823,041	3,756,290	29,035,646	13,579,331	15,456,315
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	34,436,411	-9,823,041	-3,756,290	20,857,080	0	20,857,080
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,832,603	-9,690,976	8,295,481	-7,228,098	0	-7,228,098
前期末支払資金残高（11）	16,454,412	55,068,108	18,165,038	89,687,558		89,687,558
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,621,809	45,377,132	26,460,519	82,459,460	0	82,459,460