

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
収入						
会費収入	3,790,000	0	0	3,790,000	0	3,790,000
寄附金収入	760,650	0	0	760,650	0	760,650
経常経費補助金収入	85,963,350	0	0	85,963,350	0	85,963,350
受託金収入	68,456,472	24,500,000	0	92,956,472	0	92,956,472
事業収入	915,402	4,890,500	0	5,805,902	0	5,805,902
負担金収入	51,891,054	0	0	51,891,054	0	51,891,054
介護保険事業収入	219,865,790	0	0	219,865,790	0	219,865,790
障害福祉サービス等事業収入	19,544,730	0	0	19,544,730	0	19,544,730
いきがい通所事業収入	1,059,450	0	0	1,059,450	0	1,059,450
その他の事業収入	1,508,000	0	0	1,508,000	0	1,508,000
受取利息配当金収入	129,785	0	0	129,785	0	129,785
その他の収入	7,195,355	32,379	0	7,227,734	0	7,227,734
事業活動収入計（1）	461,080,038	29,422,879	0	490,502,917	0	490,502,917
支出						
人件費支出	376,459,098	20,999,420	0	397,458,518	0	397,458,518
事業費支出	73,956,034	5,505,867	0	79,461,901	0	79,461,901
事務費支出	18,311,086	836,211	0	19,147,297	0	19,147,297
共同募金配分金事業費	2,334,100	0	0	2,334,100	0	2,334,100
助成金支出	2,490,000	0	0	2,490,000	0	2,490,000
負担金支出	234,500	20,000	0	254,500	0	254,500
事業活動支出計（2）	473,784,818	27,361,498	0	501,146,316	0	501,146,316
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,704,780	2,061,381	0	-10,643,399	0	-10,643,399
収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	402,840	0	0	402,840	0	402,840
その他の施設整備等による支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
施設整備等支出計（5）	422,840	0	0	422,840	0	422,840
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-422,840	0	0	-422,840	0	-422,840
収入						
積立資産取崩収入	45,226,260	0	0	45,226,260	0	45,226,260
事業区分間繰入金収入	1,427,880	0	0	1,427,880	1,427,880	0
その他の活動収入計（7）	46,654,140	0	0	46,654,140	1,427,880	45,226,260
支出						
積立資産支出	15,721,120	0	0	15,721,120	0	15,721,120
事業区分間繰入金支出	0	1,427,880	0	1,427,880	1,427,880	0
その他の活動支出計（8）	15,721,120	1,427,880	0	17,149,000	1,427,880	15,721,120
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,933,020	-1,427,880	0	29,505,140	0	29,505,140
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,805,400	633,501	0	18,438,901	0	18,438,901
前期末支払資金残高（11）	55,621,376	1,262,771	0	56,884,147	0	56,884,147
当期末支払資金残高（10）+（11）	73,426,776	1,896,272	0	75,323,048	0	75,323,048