

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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		法人運営事業	在宅福祉事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,257,895			6,257,895		6,257,895
	寄附金収入	3,999,569			3,999,569		3,999,569
	経常経費補助金収入	60,507,130			60,507,130		60,507,130
	受託金収入	9,577,400		47,708,600	57,286,000		57,286,000
	貸付事業収入	466,497			466,497		466,497
	事業収入	479,600		27,562,920	28,042,520		28,042,520
	退職共済事業収入				0		0
	負担金収入				0		0
	介護保険事業収入		69,440,970		69,440,970		69,440,970
	受取利息配当金収入	64,331	601		64,932		64,932
	その他の収入	2,920,636	83,200	218,366	3,222,202		3,222,202
	事業活動収入計(1)	84,273,058	69,524,771	75,489,886	229,287,715	0	229,287,715
支出							
人件費支出	76,198,923	61,457,514	31,005,070	168,661,507		168,661,507	
事業費支出	10,112,600	18,622,898	46,081,150	74,816,648		74,816,648	
事務費支出	5,012,586	682,598	690,684	6,385,868		6,385,868	
貸付事業支出	480,000			480,000		480,000	
助成金支出	2,056,581			2,056,581		2,056,581	
その他の支出	37,840	55,210		93,050		93,050	
事業活動支出計(2)	93,898,530	80,818,220	77,776,904	252,493,654	0	252,493,654	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,625,472	-11,293,449	-2,287,018	-23,205,939	0	-23,205,939	
備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	22,000	77,000		99,000		99,000
	施設整備等収入計(4)	22,000	77,000	0	99,000	0	99,000
	支出						
固定資産取得支出			522,500	522,500		522,500	
施設整備等支出計(5)	0	0	522,500	522,500	0	522,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	22,000	77,000	-522,500	-423,500	0	-423,500	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入			1,000,000	1,000,000	-2,813,000	-1,813,000
	その他の活動による収入	12,008,202	2,952,480		14,960,682		14,960,682
	その他の活動収入計(7)	12,008,202	2,952,480	1,000,000	15,960,682	-2,813,000	13,147,682
	支出						
拠点区分間繰入金支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
その他の活動による支出	2,312,520	1,455,120		3,767,640		3,767,640	
その他の活動支出計(8)	3,312,520	1,455,120	0	4,767,640	0	4,767,640	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,695,682	1,497,360	1,000,000	11,193,042	-2,813,000	8,380,042	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-907,790	-9,719,089	-1,809,518	-12,436,397	-2,813,000	-15,249,397	
前期末支払資金残高(11)	42,742,111	80,143,237	17,148,324	140,033,672		140,033,672	
当期末支払資金残高(10) + (11)	41,834,321	70,424,148	15,338,806	127,597,275	-2,813,000	124,784,275	