

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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,189,000	0	0	2,189,000		2,189,000
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	853,725	0	0	853,725		853,725
	経常経費補助金収入	20,557,115	0	0	20,557,115		20,557,115
	委託金収入	50,603,000	0	0	50,603,000		50,603,000
	算付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	517,400	0	0	517,400		517,400
	遠隔共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	9,147,575	0	0	9,147,575		9,147,575
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	介護給付費収入	0	0	0	0		0
	利用者負担金収入	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	271,670	0	0	271,670		271,670
	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	171	0	0	171		171
	その他の収入	169,190	0	0	169,190		169,190
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	84,308,846	0	0	84,308,846	0	84,308,846
	支出						
人件費支出	0	0	0	0		0	
役員報酬支出	600,000	0	0	600,000		600,000	
職員給料支出	32,963,387	0	0	32,963,387		32,963,387	
職員手当支出	6,763,087	0	0	6,763,087		6,763,087	
職員賞与支出	9,525,490	0	0	9,525,490		9,525,490	
嘱託職員報酬支出	1,920,000	0	0	1,920,000		1,920,000	
遠隔給付費支出	0	0	0	0		0	
法定福利費支出	6,828,146	0	0	6,828,146		6,828,146	
事業費支出	8,447,292	0	0	8,447,292		8,447,292	
事務費支出	13,425,827	0	0	13,425,827		13,425,827	
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	
算付事業支出	0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費	4,056,007	0	0	4,056,007		4,056,007	
遠隔共済事業支出	0	0	0	0		0	
分担金支出	0	0	0	0		0	
助成金支出	460,000	0	0	460,000		460,000	
負担金支出	162,869	0	0	162,869		162,869	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	85,152,105	0	0	85,152,105	0	85,152,105	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-843,259	0	0	-843,259	0	-843,259	
施設整備等による収支	収入						
	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
	支出						
	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	302,296	0	0	302,296		302,296
固定資産売却・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）	302,296	0	0	302,296	0	302,296	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-302,296	0	0	-302,296	0	-302,296	
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	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	236,000	0	0	236,000		236,000
	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	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		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）	236,000	0	0	236,000	0	236,000
	支出						
	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	70,000	0	0	70,000		70,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
基金積立資産支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
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	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	3,240,352	0	0	3,240,352		3,240,352	
その他の活動支出計（8）	3,310,352	0	0	3,310,352	0	3,310,352	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,074,352	0	0	-3,074,352	0	-3,074,352	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,219,907	0	0	-4,219,907	0	-4,219,907	
前期未支払資金残高（11）	18,713,235	0	0	18,713,235		18,713,235	
当期未支払資金残高（10）+（11）	14,493,328	0	0	14,493,328	0	14,493,328	