

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	1,865,000	0	0	1,865,000	1,865,000
		分担金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,555,228	0	0	1,555,228	1,555,228
		経常経費補助金収入	26,863,864	0	0	26,863,864	26,863,864
		受託金収入	20,021,670	0	0	20,021,670	20,021,670
		貸付事業収入	307,000	0	0	307,000	307,000
		事業収入	4,954,855	0	0	4,954,855	4,954,855
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	66,576,002	0	0	66,576,002	66,576,002
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	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	363,810	0	0	363,810	363,810
		生活保護事業収入	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	8,220	0	0	8,220	8,220
		その他の収入	10,450	0	0	10,450	10,450
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	122,526,099	0	0	122,526,099	122,526,099
	支出	人件費支出	78,446,629	0	0	78,446,629	78,446,629
		事業費支出	14,405,095	0	0	14,405,095	14,405,095
		事務費支出	29,137,769	0	0	29,137,769	29,137,769
		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
		貸付事業支出	286,000	0	0	286,000	286,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0
		分担金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	1,232,000	0	0	1,232,000	1,232,000
		負担金支出	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	123,507,493	0	0	123,507,493	123,507,493
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-981,394	0	0	-981,394	-981,394
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
	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	0	0	0	0	0
		固定資産除却・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）	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
		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
		横立資産取崩収入	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	162,648	-162,648
		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）	0	0	0	162,648	-162,648
	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	0	0	0	0	0
		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
		横立資産支出	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	162,648	-162,648
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	162,648	-162,648
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-981,394	0	0	0	-981,394
		前期末支払資金残高（１１）	11,288,642	0	0	0	11,288,642
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	10,307,248	0	0	0	10,307,248