

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	4,466,200	0	0	4,466,200		4,466,200
寄附金収入	982,836	0	0	982,836		982,836
経常経費補助金収入	39,811,000	0	0	39,811,000		39,811,000
受託金収入	182,833,366	0	0	182,833,366		182,833,366
貸付事業収入	445,000	0	0	445,000		445,000
事業収入	3,069,815	0	0	3,069,815		3,069,815
負担金収入	130,000	0	0	130,000		130,000
介護保険事業収入	36,706,495	0	0	36,706,495		36,706,495
就労支援事業収入	7,436,836	0	0	7,436,836		7,436,836
障害福祉サービス等事業収入	63,824,500	0	0	63,824,500		63,824,500
助成金収入	380,940	0	0	380,940		380,940
共同募金配分金収入	3,947,500	0	0	3,947,500		3,947,500
受取利息配当金収入	732,945	0	0	732,945		732,945
その他の収入	2,548,782	0	0	2,548,782		2,548,782
事業活動収入計（1）	347,316,215	0	0	347,316,215	0	347,316,215
支出						
人件費支出	264,785,618	0	0	264,785,618		264,785,618
事業費支出	45,936,184	0	0	45,936,184		45,936,184
事務費支出	17,937,947	0	0	17,937,947		17,937,947
就労支援事業支出	7,251,323	0	0	7,251,323		7,251,323
貸付事業支出	235,000	0	0	235,000		235,000
助成金支出	4,954,020	0	0	4,954,020		4,954,020
負担金支出	951,950	0	0	951,950		951,950
事業活動支出計（2）	342,052,042	0	0	342,052,042	0	342,052,042
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,264,173	0	0	5,264,173	0	5,264,173
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	230,000	0	0	230,000		230,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,507,760	0	0	2,507,760		2,507,760
施設整備等支出計（5）	2,737,760	0	0	2,737,760	0	2,737,760
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,737,760	0	0	-2,737,760	0	-2,737,760
収入						
基金積立資産取崩収入	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）	0	0	0	0	0	0
支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
その他の活動による支出	8,109,921	0	0	8,109,921		8,109,921
その他の活動支出計（8）	17,109,921	0	0	17,109,921	0	17,109,921
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,109,921	0	0	-17,109,921	0	-17,109,921
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-14,583,508	0	0	-14,583,508	0	-14,583,508
前期末支払資金残高（11）	61,808,526	0	0	61,808,526		61,808,526
当期末支払資金残高（10）+（11）	47,225,018	0	0	47,225,018	0	47,225,018