

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	法人拠点区分	まごころ福祉センター拠点区分	せせらぎの園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	4,466,200			4,466,200		4,466,200
寄附金収入	960,987		21,849	982,836		982,836
経常経費補助金収入	39,811,000			39,811,000		39,811,000
受託金収入	180,296,566	2,536,800		182,833,366		182,833,366
貸付事業収入	445,000			445,000		445,000
事業収入	378,700	2,691,115		3,069,815		3,069,815
負担金収入	130,000			130,000		130,000
介護保険事業収入		36,706,495		36,706,495		36,706,495
就労支援事業収入			7,436,836	7,436,836		7,436,836
障害福祉サービス等事業収入			63,824,500	63,824,500		63,824,500
助成金収入	380,940			380,940		380,940
共同募金配分金収入	3,947,500			3,947,500		3,947,500
受取利息配当金収入	728,634	2,951	1,360	732,945		732,945
その他の収入	403,599	1,706,493	438,690	2,548,782		2,548,782
事業活動収入計（1）	231,949,126	43,643,854	71,723,235	347,316,215	0	347,316,215
支出						
人件費支出	178,275,752	40,689,460	45,820,406	264,785,618		264,785,618
事業費支出	38,677,424	2,518,664	4,740,096	45,936,184		45,936,184
事務費支出	3,997,646	5,030,050	8,910,251	17,937,947		17,937,947
就労支援事業支出			7,251,323	7,251,323		7,251,323
貸付事業支出	235,000			235,000		235,000
助成金支出	4,954,020			4,954,020		4,954,020
負担金支出	951,950			951,950		951,950
事業活動支出計（2）	227,091,792	48,238,174	66,722,076	342,052,042	0	342,052,042
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,857,334	-4,594,320	5,001,159	5,264,173	0	5,264,173
整備等による収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
整備等による支出						
固定資産取得支出	230,000			230,000		230,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,665,360		842,400	2,507,760		2,507,760
施設整備等支出計（5）	1,895,360	0	842,400	2,737,760	0	2,737,760
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,895,360	0	-842,400	-2,737,760	0	-2,737,760
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	2,410,000			2,410,000	2,410,000	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	2,410,000	0	0	2,410,000	2,410,000	0
その他の活動による支出						
基金積立資産支出				0		0
積立資産支出			9,000,000	9,000,000		9,000,000
拠点区分間繰入金支出		1,205,000	1,205,000	2,410,000	2,410,000	0
その他の活動による支出	6,507,480	1,122,807	479,634	8,109,921		8,109,921
その他の活動支出計（8）	6,507,480	2,327,807	10,684,634	19,519,921	2,410,000	17,109,921
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,097,480	-2,327,807	-10,684,634	-17,109,921	0	-17,109,921
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,135,506	-6,922,127	-6,525,875	-14,583,508	0	-14,583,508
前期末支払資金残高（11）	4,817,437	28,148,464	28,842,625	61,808,526		61,808,526
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,681,931	21,226,337	22,316,750	47,225,018	0	47,225,018