

# 事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	福祉サービス 利用援助事業 拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
事業活動による収支						
収入						
会費収入	4,792,551	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,525,519	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	15,888,000	0	0	3,465,122	0	0
受託金収入	240,000	11,429,233	363,300	0	0	7,332,162
貸付事業収入	0	0	0	0	10,000	0
事業収入	1,952,012	0	26,600	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	206,437,435
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	283,200
受取利息配当金収入	10,562	0	0	0	0	0
その他の収入	491,464	0	0	0	0	400,000
事業活動収入計(1)	27,900,108	11,429,233	389,900	3,465,122	10,000	214,452,797
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	21,118,489	9,079,209	21,900	0	0	172,121,297
事業費支出	11,391,110	3,986,138	89,149	0	0	35,942,095
事務費支出	2,500,618	592,964	278,851	0	0	2,225,929
貸付事業支出	0	0	0	0	10,000	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0	3,422,122	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	76,320
事業活動支出計(2)	35,010,217	13,658,311	389,900	3,422,122	10,000	210,365,641
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,110,109	△2,229,078	0	43,000	0	4,087,156
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	3,520,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,503,552
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	5,023,552
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△5,023,552

## 事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	福祉サービス 利用援助事業 拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	29,346,810
拠点区分間繰入金収入	7,578,000	3,256,000	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,578,000	3,256,000	0	0	0	29,346,810
その他の活動による収支						
支出						
拠点区分間繰入金支出	0	578,000	0	43,000	0	11,213,000
その他の活動による支出	530,040	409,080	0	0	0	2,150,928
その他の活動支出計(8)	530,040	987,080	0	43,000	0	13,363,928
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,047,960	2,268,920	0	△43,000	0	15,982,882
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,149	39,842	0	0	0	15,046,486
前期末支払資金残高(12)	62,149	61,282	0	0	85,806	45,305,906
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	101,124	0	0	85,806	60,352,392

# 事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	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	0	0	4,792,551	0	4,792,551
寄附金収入	0	0	4,525,519	0	4,525,519
経常経費補助金収入	0	0	19,353,122	0	19,353,122
受託金収入	0	0	19,364,695	0	19,364,695
貸付事業収入	0	0	10,000	0	10,000
事業収入	0	0	1,978,612	0	1,978,612
介護保険事業収入	0	0	206,437,435	0	206,437,435
保育事業収入	0	26,096,320	26,096,320	0	26,096,320
障がい福祉サービス等事業収入	15,423,980	0	15,707,180	0	15,707,180
受取利息配当金収入	0	0	10,562	0	10,562
その他の収入	0	503,650	1,395,114	0	1,395,114
事業活動収入計(1)	15,423,980	26,599,970	299,671,110	0	299,671,110
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	15,269,130	26,224,086	243,834,111	0	243,834,111
事業費支出	3,835,551	3,450,657	58,694,700	0	58,694,700
事務費支出	133,849	197,975	5,930,186	0	5,930,186
貸付事業支出	0	0	10,000	0	10,000
共同募金配分金事業支出	0	0	3,422,122	0	3,422,122
支払利息支出	0	0	76,320	0	76,320
事業活動支出計(2)	19,238,530	29,872,718	311,967,439	0	311,967,439
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,814,550	△3,272,748	△12,296,329	0	△12,296,329
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支					
支出					
固定資産取得支出	0	0	3,520,000	0	3,520,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,503,552	0	1,503,552
施設整備等支出計(5)	0	0	5,023,552	0	5,023,552
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△5,023,552	0	△5,023,552

## 事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	29,346,810	0	29,346,810	
拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	11,834,000	11,834,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	41,180,810	11,834,000	29,346,810	
その他の活動による収支						
支出						
拠点区分間繰入金支出	0	0	11,834,000	11,834,000	0	
その他の活動による支出	417,120	40,992	3,548,160	0	3,548,160	
その他の活動支出計(8)	417,120	40,992	15,382,160	11,834,000	3,548,160	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△417,120	959,008	25,798,650	0	25,798,650	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,231,670	△2,313,740	8,478,769	0	8,478,769	
前期末支払資金残高(12)	13,533,711	3,695,608	62,744,462	0	62,744,462	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,302,041	1,381,868	71,223,231	0	71,223,231	