

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	
事業活動による収支	収	会費収入	382,500	0	0	0
		寄附金収入	2,401,887	0	0	0
		経常経費補助金収入	160,977,912	84,191,842	0	0
		受託金収入	112,136,054	53,683,557	0	0
		貸付事業収入	14,000	0	0	0
		事業収入	15,997,460	4,624,490	0	0
		負担金収入	760,379	0	0	0
	入	介護保険事業収入	65,608,928	48,802,889	103,832,460	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	982,510	0	5,016,410
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	347,832	0	0
		受取利息配当金収入	49,866	0	1,170	0
		その他の収入	4,049,765	0	217,200	0
		事業活動収入計(1)	362,378,751	192,633,120	104,050,830	5,016,410
		支	人件費支出	243,748,997	76,971,841	83,598,099
	事業費支出		96,788,278	37,380,101	20,695,689	489,818
事務費支出	11,518,319		2,509,987	1,081,419	80,189	
生計困難者に対する相談支援事業支出	0		347,832	0	0	
助成金支出	0		74,618,661	0	0	
事業活動支出計(2)	352,055,594		191,828,422	105,375,207	6,002,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,323,157	804,698	△1,324,377	△985,733	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	40,040,000	0	6,426,000	0
	支	施設整備等支出計(5)	40,040,000	0	6,426,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,040,000	0	△6,426,000	0
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	10,000	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	40,875,920	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,415,140	0	6,930,424	0
		拠点区分間繰入金収入	2,793,000	4,537,069	0	0
		その他の活動収入計(7)	46,094,060	4,537,069	6,930,424	0
	支	基金積立資産支出	1,000,000	0	0	0
		積立資産支出	7,558,840	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,537,069	2,324,000	469,000	0
		その他の活動による支出	1,670,160	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	14,766,069	2,324,000	469,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,327,991	2,213,069	6,461,424	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,611,148	3,017,767	△1,288,953	△985,733	
前期末支払資金残高(11)		109,074,510	4,400,515	65,583,391	10,488,201	
当期末支払資金残高(10)+(11)		110,685,658	7,418,282	64,294,438	9,502,468	

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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		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	382,500	0	382,500	
		寄附金収入	2,401,887	0	2,401,887	
		経常経費補助金収入	245,169,754	0	245,169,754	
		受託金収入	165,819,611	0	165,819,611	
		貸付事業収入	14,000	0	14,000	
		事業収入	20,621,950	0	20,621,950	
		負担金収入	760,379	0	760,379	
		介護保険事業収入	218,244,277	0	218,244,277	
		障害福祉サービス等事業収入	5,998,920	0	5,998,920	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	347,832	0	347,832	
		受取利息配当金収入	51,036	0	51,036	
		その他の収入	4,266,965	0	4,266,965	
		事業活動収入計(1)	664,079,111	0	664,079,111	
		支 出	人件費支出	409,751,073	0	409,751,073
			事業費支出	155,353,886	0	155,353,886
事務費支出	15,189,914		0	15,189,914		
生計困難者に対する相談支援事業支出	347,832		0	347,832		
助成金支出	74,618,661		0	74,618,661		
事業活動支出計(2)	655,261,366		0	655,261,366		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,817,745		0	8,817,745		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支 出	固定資産取得支出	46,466,000	0	46,466,000
			施設整備等支出計(5)	46,466,000	0	46,466,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,466,000	0	△46,466,000			
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	10,000	0	10,000	
		基金積立資産取崩収入	40,875,920	0	40,875,920	
		積立資産取崩収入	9,345,564	0	9,345,564	
		拠点区分間繰入金収入	7,330,069	△7,330,069	0	
		その他の活動収入計(7)	57,561,553	△7,330,069	50,231,484	
	支 出	基金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
		積立資産支出	7,558,840	0	7,558,840	
		拠点区分間繰入金支出	7,330,069	△7,330,069	0	
		その他の活動による支出	1,670,160	0	1,670,160	
		その他の活動支出計(8)	17,559,069	△7,330,069	10,229,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,002,484	0	40,002,484			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,354,229	0	2,354,229			
前期末支払資金残高(11)		189,546,617	0	189,546,617		
当期末支払資金残高(10)+(11)		191,900,846	0	191,900,846		