

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	地域福祉推進	介護福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	215,310	0	0	215,310		215,310
経常経費補助金収入	22,887,361	0	0	22,887,361		22,887,361
受託金収入	3,281,500	0	2,500,000	5,781,500		5,781,500
貸付事業収入	50,000	0	0	50,000		50,000
事業収入	114,400	0	0	114,400		114,400
介護保険事業収入	0	25,931,287	121,633	26,052,920		26,052,920
就労支援事業収入	0	0	836,571	836,571		836,571
障害福祉サービス等事業収入	0	843,484	25,089,942	25,933,426		25,933,426
受取利息配当金収入	12,308	745	3,605	16,658		16,658
その他の収入	17,635	50,619	218,930	287,184		287,184
事業活動収入計(1)	26,578,514	26,826,135	28,770,681	82,175,330		82,175,330
人件費支出	21,994,031	27,340,406	26,677,714	76,012,151		76,012,151
事業費支出	1,125,471	63,015	1,022,608	2,211,094		2,211,094
事務費支出	1,335,810	1,896,234	1,440,990	4,673,034		4,673,034
就労支援事業支出	0	0	841,897	841,897		841,897
貸付事業支出	50,000	0	0	50,000		50,000
分担金支出	222,110	0	0	222,110		222,110
助成金支出	1,295,024	0	0	1,295,024		1,295,024
その他の支出	60,750	0	0	60,750		60,750
事業活動支出計(2)	26,083,196	29,299,655	29,983,209	85,366,060		85,366,060
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	495,318	2,473,520	1,212,528	3,190,730		3,190,730
施設整備等寄附金収入	964,879	0	0	964,879		964,879
固定資産売却収入	28,680	0	0	28,680		28,680
施設整備等収入計(4)	993,559	0	0	993,559		993,559
固定資産取得支出	964,879	0	258,120	1,222,999		1,222,999
施設整備等支出計(5)	964,879	0	258,120	1,222,999		1,222,999
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,680	0	258,120	229,440		229,440
積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	322,080	0	3,980,120	4,302,200		4,302,200
その他の活動収入計(7)	322,080	3,000,000	3,980,120	7,302,200		7,302,200
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	1,188,360	761,880	653,520	2,603,760		2,603,760
その他の活動支出計(8)	1,188,360	761,880	653,520	2,603,760		2,603,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	866,280	2,238,120	3,326,600	4,698,440		4,698,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	342,282	235,400	1,855,952	1,278,270		1,278,270
前期末支払資金残高(11)	3,758,712	6,731,668	11,211,820	21,702,200		21,702,200
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,416,430	6,496,268	13,067,772	22,980,470		22,980,470