

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
事業活動による収支	会費収入	1,941,000	0	0	1,941,000		1,941,000
	寄附金収入	944,977	0	0	944,977		944,977
	経常経費補助金収入	24,748,179	0	0	24,748,179		24,748,179
	受託金収入	946,500	0	0	946,500		946,500
	事業収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	21,270,446	0	0	21,270,446		21,270,446
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	7,622	0	0	7,622		7,622
	その他の収入	22,470	0	0	22,470		22,470
	施設整備寄附金収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	49,881,194	0	0	49,881,194	0	49,881,194
	人件費支出	41,694,977	0	0	41,694,977		41,694,977
	事業費支出	9,508,396	0	0	9,508,396		9,508,396
	事務費支出	3,754,703	0	0	3,754,703		3,754,703
	助成金支出	550,000	0	0	550,000		550,000
	事業活動支出計（２）	55,508,076	0	0	55,508,076	0	55,508,076
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,626,882	0	0	-5,626,882	0	-5,626,882
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	664,000	0	0	664,000		664,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	664,000	0	0	664,000	0	664,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	923,630	0	0	923,630		923,630
	施設整備等支出計（５）	923,630	0	0	923,630	0	923,630
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-259,630	0	0	-259,630	0	-259,630
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	6,720,000	0	0	6,720,000		6,720,000
	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）	6,720,000	0	0	6,720,000	0	6,720,000
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,720,000	0	0	6,720,000	0	6,720,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	833,488	0	0	833,488	0	833,488
	前期末支払資金残高（１１）	1,181,171	0	0	1,181,171		1,181,171
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	2,014,659	0	0	2,014,659	0	2,014,659