

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		法人運営事業	介護事業	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	1,941,000		1,941,000		1,941,000
	寄附金収入	944,977		944,977		944,977
	経常経費補助金収入	24,748,179		24,748,179		24,748,179
	受託金収入	946,500		946,500		946,500
	事業収入			0		0
	介護保険事業収入		21,270,446	21,270,446		21,270,446
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	7,622		7,622		7,622
	その他の収入	22,470		22,470		22,470
	施設整備寄附金収入			0		0
	基金積立資産取崩収入			0		0
	事業活動収入計（１）	28,610,748	21,270,446	49,881,194	0	49,881,194
支出	人件費支出	22,395,129	19,299,848	41,694,977		41,694,977
	事業費支出	7,293,480	2,214,916	9,508,396		9,508,396
	事務費支出	2,423,218	1,331,485	3,754,703		3,754,703
	助成金支出	550,000		550,000		550,000
	事業活動支出計（２）	32,661,827	22,846,249	55,508,076	0	55,508,076
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,051,079	-1,575,803	-5,626,882	0	-5,626,882
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入		664,000	664,000		664,000
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	664,000	664,000	0	664,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		923,630	923,630		923,630
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	施設整備等支出計（５）	0	923,630	923,630	0	923,630
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-259,630	-259,630	0	-259,630
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	6,720,000		6,720,000		6,720,000
	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	6,720,000	0	6,720,000	0	6,720,000
	支出					
	基金積立資産支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,720,000	0	6,720,000	0	6,720,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,668,921	-1,835,433	833,488	0	833,488
前期末支払資金残高（１１）		1,014,473	166,698	1,181,171		1,181,171
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		3,683,394	-1,668,735	2,014,659	0	2,014,659