

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		地域福祉事業拠点	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	3,241,284	3,241,284	3,241,284
		分担金収入	0	0	0
		寄附金収入	1,477,799	1,477,799	1,477,799
		助成金収入	40,600	40,600	40,600
		長期貸付金回収収入	1,000	1,000	1,000
		経常経費補助金収入	56,039,079	56,039,079	56,039,079
		受託金収入	20,163,609	20,163,609	20,163,609
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		退職共済事業収入	0	0	0
		負担金収入	344,900	344,900	344,900
		介護保険事業収入	229,016,895	229,016,895	229,016,895
		老人福祉事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	4,353,620	4,353,620	4,353,620
		生活保護事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,689	2,689	2,689
		その他の収入	4,685,824	4,685,824	4,685,824
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計（１）	319,367,299	319,367,299	319,367,299
	支出	人件費支出	245,936,909	245,936,909	245,936,909
		事業費支出	34,011,605	34,011,605	34,011,605
		事務費支出	25,408,560	25,408,560	25,408,560
		就労支援事業支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		長期貸付金支出	100,000	100,000	100,000
		貸付事業支出	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		退職共済事業支出	0	0	0
		分担金支出	0	0	0
		助成金支出	1,600,000	1,600,000	1,600,000
		負担金支出	312,738	312,738	312,738
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計（２）	307,369,812	307,369,812	307,369,812
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,997,487	11,997,487	11,997,487
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	18,432,550	18,432,550	18,432,550
		生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	18,432,550	18,432,550	18,432,550
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	13,117,306	13,117,306	13,117,306
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0

へ出	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	13,117,306	13,117,306	0	13,117,306
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		5,315,244	5,315,244	0	5,315,244
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		17,312,731	17,312,731	0	17,312,731
前期末支払資金残高（１１）		41,256,781	41,256,781		41,256,781
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		58,569,512	58,569,512	0	58,569,512