

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	932,850	0	932,850	0	932,850
	寄附金収入	580,785	0	580,785	0	580,785
	経常経費補助金収入	23,985,104	0	23,985,104	0	23,985,104
	受託金収入	64,028,229	0	64,028,229	0	64,028,229
	貸付事業収入	249,000	0	249,000	0	249,000
	事業収入	2,037,875	0	2,037,875	△700,000	1,337,875
	介護保険事業収入	86,101,450	35,414,770	121,516,220	0	121,516,220
	就労支援事業収入	24,687,274	0	24,687,274	△1,000	24,686,274
	障害福祉サービス等事業収入	119,130,250	0	119,130,250	0	119,130,250
	その他の事業収入	330,000	0	330,000	0	330,000
	受取利息配当金収入	134,065	131	134,196	0	134,196
	その他の収入	3,574,072	18,900	3,592,972	0	3,592,972
	事業活動収入計(1)	325,770,954	35,433,801	361,204,755	△701,000	360,503,755
	事業活動による支出	人件費支出	236,450,197	27,350,605	263,800,802	0
事業費支出		32,579,657	259,123	32,838,780	0	32,838,780
事務費支出		28,345,842	1,921,644	30,267,486	△701,000	29,566,486
就労支援事業支出		24,434,328	0	24,434,328	0	24,434,328
社会福祉事業費支出		2,453,621	0	2,453,621	0	2,453,621
貸付事業支出		223,000	0	223,000	0	223,000
日赤社資配分金事業費支出		100,100	0	100,100	0	100,100
共同募金配分金事業費支出		2,265,314	0	2,265,314	0	2,265,314
助成金支出		3,302,000	0	3,302,000	0	3,302,000
負担金支出		587,601	0	587,601	0	587,601
その他の支出		1,500	0	1,500	0	1,500
事業活動支出計(2)	330,743,160	29,531,372	360,274,532	△701,000	359,573,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,972,206	5,902,429	930,223	0	930,223	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	14,260	0	14,260	0	14,260
	施設整備等収入計(4)	14,260	0	14,260	0	14,260
	固定資産取得支出	12,864,130	301,400	13,165,530	0	13,165,530
施設整備等支出計(5)	12,864,130	301,400	13,165,530	0	13,165,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,849,870	△301,400	△13,151,270	0	△13,151,270	
その他の活動による収入	長期貨付金回収収入	0	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000
	基金積立資産取崩収入	9,485,860	0	9,485,860	0	9,485,860
	積立資産取崩収入	12,089,000	302,000	12,391,000	0	12,391,000
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	24,574,860	2,052,000	26,626,860	△3,000,000	23,626,860
	基金積立資産支出	2,805,505	0	2,805,505	0	2,805,505
	積立資産支出	17,872,044	1,533,298	19,405,342	0	19,405,342
事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,677,549	4,533,298	25,210,847	△3,000,000	22,210,847	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,897,311	△2,481,298	1,416,013	0	1,416,013	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,924,765	3,119,731	△10,805,034	0	△10,805,034	
前期末支払資金残高(11)	68,372,893	16,609,911	84,982,804	0	84,982,804	
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,448,128	19,729,642	74,177,770	0	74,177,770	