

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	
事業活動による収入	会費収入	723,000	0	0	723,000		723,000	
	分担金収入	0	0	0	0		0	
	寄附金収入	1,166,698	0	0	1,166,698		1,166,698	
	経常経費補助金収入	35,005,926	0	0	35,005,926		35,005,926	
	受託金収入	65,114,760	14,000,000	0	79,114,760		79,114,760	
	貸付事業収入	0	0	0	0		0	
	事業収入	1,754,325	1,470,800	0	3,225,125		3,225,125	
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0	
	負担金収入	1,313,054	0	0	1,313,054		1,313,054	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	370,717	0	0	370,717		370,717	
	その他の収入	53,926	492,125	0	546,051		546,051	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	105,502,406	15,962,925	0	121,465,331	0	121,465,331	
	事業活動による支出	人件費支出	52,196,961	5,759,111	0	57,956,072		57,956,072
		事業費支出	19,523,007	0	0	19,523,007		19,523,007
		事務費支出	1,498,501	10,201,581	0	11,700,082		11,700,082
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
貸付事業支出		0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	0		0	
退職共済事業支出		0	0	0	0		0	
分担金支出		0	0	0	0		0	
助成金支出		29,562,776	0	0	29,562,776		29,562,776	
負担金支出		1,976,981	2,000	0	1,978,981		1,978,981	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0		
事業活動支出計（2）	104,758,226	15,962,692	0	120,720,918	0	120,720,918		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	744,180	233	0	744,413	0	744,413		
施設整備等による収入	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	0	0	0	0		0	
	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	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0		0	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	基金積立資産取崩収入	2,666,530	0	0	2,666,530		2,666,530	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	233	-233	0	0	233	-233	
	その他の活動による収入	-60,000	0	0	-60,000		-60,000	
その他の活動収入計（7）	2,606,763	-233	0	2,606,530	233	2,606,297		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	基金積立資産支出	2,101,829	0	0	2,101,829		2,101,829	
	積立資産支出	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	1,291,920	0	0	1,291,920	233	1,291,920	
	その他の活動支出計（8）	3,393,749	0	0	3,393,749	233	3,393,516	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-786,986	-233	0	-787,219	0	-787,219		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-42,806	0	0	-42,806	0	-42,806		
前期末支払資金残高（11）	40,597,982	0	0	40,597,982		40,597,982		
当期末支払資金残高（10）+（11）	40,555,176	0	0	40,555,176		40,555,176		