

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	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	0288 会費収入	653,500	0	653,500	0	653,500
	0290 寄附金収入	943,000	0	943,000	0	943,000
	0291 経常経費補助金収入	7,895,090	0	7,895,090	0	7,895,090
	0296 受託金収入	12,369,406	0	12,369,406	0	12,369,406
	0303 貸付事業収入	165,000	0	165,000	0	165,000
	0305 事業収入	857,100	1,205,597	2,062,697	0	2,062,697
	0165 介護保険事業収入	78,060,080	0	78,060,080	0	78,060,080
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,646,800	0	3,646,800	0	3,646,800
	0200 受取利息配当金収入	3,614	0	3,614	0	3,614
	0201 その他の収入	3,017,740	0	3,017,740	0	3,017,740
	事業活動収入計(1)	107,611,330	1,205,597	108,816,927	0	108,816,927
事業活動による支出	0129 人件費支出	80,904,889	0	80,904,889	0	80,904,889
	0130 事業費支出	18,898,518	0	18,898,518	0	18,898,518
	0131 事務費支出	8,602,079	8,256	8,610,335	0	8,610,335
	7412 介護用品仕入高	0	950,600	950,600	0	950,600
	0309 貸付事業支出	50,000	0	50,000	0	50,000
	0310 共同募金配分金事業費	986,090	0	986,090	0	986,090
	0315 負担金支出	76,000	0	76,000	0	76,000
	0137 支払利息支出	105,726	0	105,726	0	105,726
	事業活動支出計(2)	109,623,302	958,856	110,582,158	0	110,582,158
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,011,972	246,741	-1,765,231	0	-1,765,231
施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	0	1,596,000	0	1,596,000
	0144 固定資産取得支出	126,500	0	126,500	0	126,500
施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	1,722,500	0	1,722,500	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,722,500	0	-1,722,500	0	-1,722,500
その他の活動収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動支出	0152 積立資産支出	643,000	0	643,000	0	643,000

による 収支	出					
	その他の活動支出計(8)	643,000	0	643,000	0	643,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-643,000	0	-643,000	0	-643,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,377,472	246,741	-4,130,731	0	-4,130,731
前期末支払資金残高(11)		77,011,148	890,090	77,901,238	0	77,901,238
当期末支払資金残高(10)+(11)		72,633,676	1,136,831	73,770,507	0	73,770,507