

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		法人運営拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収	0288 会費収入	1,240,900		1,240,900	1,240,900
		0290 寄附金収入	580,900		580,900	580,900
		0291 経常経費補助金収入	17,288,426		17,288,426	17,288,426
		0296 受託金収入	13,521,930		13,521,930	13,521,930
		0303 貸付事業収入	673,000		673,000	673,000
		0305 事業収入	742,900		742,900	742,900
	入	0165 介護保険事業収入		21,493,032	21,493,032	21,493,032
		0184 障害福祉サービス等事業収入		2,963,850	2,963,850	2,963,850
		0200 受取利息配当金収入	1,856		1,856	1,856
		0201 その他の収入	170,596	942,200	1,112,796	1,112,796
		事業活動収入計(1)	34,220,508	25,399,082	59,619,590	59,619,590
	支	0129 人件費支出	23,552,301	29,641,784	53,194,085	53,194,085
		0130 事業費支出	3,210,135	1,712,596	4,922,731	4,922,731
		0131 事務費支出	4,892,658	216,421	5,109,079	5,109,079
	0309 貸付事業支出	431,000		431,000	431,000	
	0310 共同募金配分金事業費	826,624		826,624	826,624	
出	0313 助成金支出	155,000		155,000	155,000	
	0138 その他の支出	156,440	205,706	362,146	362,146	
	事業活動支出計(2)	33,224,158	31,776,507	65,000,665	65,000,665	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	996,350	-6,377,425	-5,381,075	-5,381,075	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	1,143,160		1,143,160	1,143,160
	出	施設整備等支出計(5)	1,143,160		1,143,160	1,143,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,143,160		-1,143,160	-1,143,160
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,714,000	7,067,160	8,781,160	8,781,160
		0222 拠点区分間繰入金収入	222,000		222,000	-222,000
		その他の活動収入計(7)	1,936,000	7,067,160	9,003,160	-222,000
	支	0160 拠点区分間繰入金支出		222,000	222,000	-222,000
	出	その他の活動支出計(8)		222,000	222,000	-222,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,936,000	6,845,160	8,781,160	8,781,160	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,789,190	467,735	2,256,925	2,256,925	
	前期末支払資金残高(11)	-8,431,489	30,874,289	22,442,800	22,442,800	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-6,642,299	31,342,024	24,699,725	24,699,725	