

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		法人拠点	本所受託 拠点	障害者自立 支援拠点	本所介護 保険拠点	生活相談セ ンター拠点	
事業活動による収支	収	会費収入	361,300	0	0	0	
	入	寄附金収入	391,279	0	0	55,000	
		経常経費補助金収入	2,831,870	0	0	239,160	
		受託金収入	50,447,437	12,112,856	0	27,215,780	
		事業収入	0	4,235	0	2,720,250	
		介護保険事業収入	0	0	0	66,685,573	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,600,730	0	
		受取利息配当金収入	3,779	26	16	90,221	
		その他の収入	1,520	0	0	425,070	
		事業活動収入計(1)	54,037,185	12,117,117	4,600,746	67,200,864	30,269,798
	支	人件費支出	45,241,259	8,925,829	2,340,809	56,831,520	26,106,401
		事業費支出	4,146,804	2,486,762	330,643	10,170,290	2,027,674
		事務費支出	3,973,166	508,284	78,013	1,952,498	636,016
		助成金支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	23,320	
	事業活動支出計(2)	53,361,229	11,920,875	2,749,465	68,954,308	28,793,411	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	675,956	196,242	1,851,281	△ 1,753,444	1,476,387	
施設設備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,110,000	0	0	454,960	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,110,000	0	0	454,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,110,000	0	0	△ 454,960	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,421,700	0	0	2,455,700	
	入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	1,309,020	
		その他の活動収入計(7)	3,421,700	0	0	2,455,700	
	支	積立資産支出	1,443,773	185,300	238,600	2,150,700	
	出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	1,542,000	0	0	1,001,580	
		その他の活動支出計(8)	2,985,773	185,300	238,600	2,150,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	435,927	△ 185,300	△ 238,600	305,000	△ 1,155,160	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,883	10,942	1,612,681	△ 1,903,404	321,227	
前期末支払資金残高(11)		767,701	197,051	1,193,822	22,359,754	1,085,842	
当期末支払資金残高(10)+(11)		769,584	207,993	2,806,503	20,456,350	1,407,069	

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		香北受託 拠点	香北介護 保険拠点	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	0	0	361,300	0	361,300	
		寄附金収入	0	0	446,279	0	446,279	
		経常経費補助金収入	500,000	0	3,571,030	0	3,571,030	
		受託金収入	8,404,215	0	98,180,288	0	98,180,288	
		事業収入	300,500	0	3,024,985	0	3,024,985	
		介護保険事業収入	0	45,386,159	112,071,732	0	112,071,732	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,600,730	0	4,600,730	
		受取利息配当金収入	14	173	94,277	0	94,277	
		その他の収入	36,140	0	502,290	0	502,290	
		事業活動収入計(1)	9,240,869	45,386,332	222,852,911	0	222,852,911	
		支出	人件費支出	5,880,083	35,703,356	181,029,257	0	181,029,257
		事業費支出	1,938,994	7,616,796	28,717,963	0	28,717,963	
		事務費支出	310,862	1,407,297	8,866,136	0	8,866,136	
	助成金支出	850,000	0	850,000	0	850,000		
	その他の支出	0	0	23,320	0	23,320		
	事業活動支出計(2)	8,979,939	44,727,449	219,486,676	0	219,486,676		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,930	658,883	3,366,235	0	3,366,235		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,505,068	3,070,028	0	3,070,028	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	608,400	608,400	0	608,400	
		施設整備等支出計(5)	0	2,113,468	3,678,428	0	3,678,428	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,113,468	△ 3,678,428	0	△ 3,678,428		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,037,364	8,914,764	0	8,914,764	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	24,286	24,286	△ 24,286	0	
		その他の活動による収入	0	0	1,309,020	0	1,309,020	
		その他の活動収入計(7)	0	3,061,650	10,248,070	△ 24,286	10,223,784	
	支出	積立資産支出	177,200	1,472,914	7,131,087	0	7,131,087	
		拠点区分間長期借入金返済支出	24,286	0	24,286	△ 24,286	0	
		その他の活動による支出	0	0	2,543,580	0	2,543,580	
		その他の活動支出計(8)	201,486	1,472,914	9,698,953	△ 24,286	9,674,667	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 201,486	1,588,736	549,117	0	549,117		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	59,444	134,151	236,924	0	236,924		
前期末支払資金残高(11)		506,469	9,109,247	35,219,886	0	35,219,886		
当期末支払資金残高(10)+(11)		565,913	9,243,398	35,456,810	0	35,456,810		