

第1号の2様式

資金収支決算内訳表

(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	会費収入	919,750	0	919,750	0	919,750
	寄附金収入	893,567	0	893,567	0	893,567
	経常経費補助金収入	20,599,590	1,619,000	22,218,590	0	22,218,590
	受託事業収入	14,297,554	87,604,111	101,901,665	0	101,901,665
	法人後見事業収入	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000
	貸付事業収入	2,273,508	0	2,273,508	0	2,273,508
	負担金収入	155,000	65,000	220,000	0	220,000
	売上高収入	91,100	946,370	1,037,470	0	1,037,470
	受取利息配当金収入	5,409	1,932	7,341	0	7,341
	その他の収入	75,350	7,067	82,417	0	82,417
事業活動収入計(1)		40,670,828	90,243,480	130,914,308	0	130,914,308
事業活動による支出	人件費支出	32,371,668	7,762,677	40,134,345	0	40,134,345
	事業費支出	2,752,532	68,760,980	71,513,512	0	71,513,512
	事務費支出	7,576,881	4,068,908	11,645,789	0	11,645,789
	貸付事業支出	2,273,508	0	2,273,508	0	2,273,508
	共同募金配分金事業支出	394,590	0	394,590	0	394,590
	助成金支出	1,482,200	0	1,482,200	0	1,482,200
	預託金払出支出	59,373	0	59,373	0	59,373
事業活動支出計(2)		46,910,752	80,592,565	127,503,317	0	127,503,317
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,239,924	9,650,915	3,410,991	0	3,410,991
施設整備	収入					
	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

備等による収支		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	0	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	6,564,888	6,564,888	0	6,564,888
		施設整備等支出計(5)	0	6,564,888	6,564,888	0	6,564,888
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,564,888	△ 6,564,888	0	△ 6,564,888
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,805,710	0	29,805,710	0	29,805,710
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	32,805,710	0	32,805,710	3,000,000	29,805,710
	支出	積立資産支出	24,618,631	1,841	24,620,472	0	24,620,472
		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)	24,618,631	3,001,841	27,620,472	3,000,000	24,620,472
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,187,079	△ 3,001,841	5,185,238	0	5,185,238
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,947,155	84,186	2,031,341	0	2,031,341
		前期末支払資金残高(12)	8,779,909	9,387,390	18,167,299	0	18,167,299
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,727,064	9,471,576	20,198,640	0	20,198,640