

## 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

勘定科目		本所事業	ホームヘルパー派遣事業	相談支援事業	児童館管理経営事業	障害者就労継続支援事業	共同生活援助事業	福祉会館管理経営事業	介護予防・日常生活支援総合事業	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		10,638,568							10,638,568
	老人福祉事業収入									0
	児童福祉事業収入									0
	保育事業収入									0
	就労支援事業収入									0
	障害福祉サービス等事業収入		17,327,471	17,395,064		120,458,501	51,725,598			206,906,634
	生活保護事業収入									0
	障害事業収入									0
	会費収入	6,221,000								6,221,000
	寄付金収入	1,499,898								1,499,898
	経常経費補助金収入	38,259,809								38,259,809
	受託金収入	4,493,696	1,535,354	24,306,000	39,555,620			18,345,000	2,466,000	90,701,672
	貸付事業収入	305,000								305,000
	事業収入	136,500			36,629	7,762,563				7,935,692
	借入金利息補助金収入									0
	経常経費助附金収入									0
	受取利息配当金収入	8,627			108	183		108		9,026
	その他の収入	1,282,320			191,432					1,473,752
	流動資産評価益等による資金増加額									0
事業活動収入計(1)		52,206,852	29,501,393	41,701,064	39,783,789	128,221,247	51,725,598	18,345,108	2,466,000	363,951,051
事業活動による支出	人件費支出	56,263,234	24,128,109	29,491,706	32,063,850	92,851,368	31,928,723	1,226,460	1,860,796	269,814,246
	事業費支出	5,943,794	1,159,719	1,653,265	1,656,475	8,788,694	11,650,941	400,308	41,422	31,294,018
	事務費支出	5,894,012	692,481	989,334	4,963,370	13,113,375	6,231,097	16,563,844	305,046	48,752,559
	貸付事業支出	325,000								325,000
	共同募金配分金事業費	6,344,891								6,344,891
	助成金支出	4,888,625								4,888,625
	負担金支出	54,200					28,000			82,200
	就労支援事業支出					7,762,563				7,762,563
	授産事業支出									0
	利用費負担軽減額									0
	支払利息支出									0
	その他の支出									0
	流動資産評価損等による資金減少額									0
	事業活動支出計(2)	79,713,756	25,980,309	32,134,307	38,683,695	122,516,000	49,838,161	18,190,612	2,207,264	369,264,104
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-27,506,904	3,521,084	9,566,757	1,100,094	5,705,247	1,887,437	154,496	258,736	-5,313,053
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入									29,300,000
	施設整備等寄附金収入									0
	設備資金借入金収入									0
	固定資産売却収入									0
	固定資産売却収入									0
	その他の施設整備等による収入									0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	29,300,000	0	0	29,300,000
	設備資金借入金元金償還支出									0
	固定資産取得支出				158,850		69,850,000			70,008,850
	固定資産売却・廃棄支出									0
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出									0
	その他の施設整備等による支出									0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	158,850	0	69,850,000	0	0	70,008,850
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-158,850	0	-40,550,000	0	0	-40,708,850
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還助附金収入									0
	長期運営資金借入金収入									0
	役員等長期借入金収入									0
	長期貸付金回収収入									0
	投資有価証券売却収入									0
	基金積立資産取崩収入	48,705,462					40,000,000			88,705,462
	積立資産取崩収入									0
	事業区分贈長期借入金収入									0
	拠点区分贈長期借入金収入									0
	事業区分贈長期貸付金回収収入									0
	拠点区分贈長期貸付金回収収入									0
	事業区分贈繰入金収入	5,911,625				300,000	40,000,000			5,911,625
	拠点区分贈繰入金収入	22,606,424								62,906,424
	その他の活動による収入									0
	その他の活動収入計(7)	77,223,511	0	0	0	300,000	80,000,000	0	0	157,523,511
	長期運営資金借入金元金償還支出									0
	役員等長期借入金元金償還支出									0
	長期貸付金支出									0
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出									0
	基金積立資産支出	601				1,000,100	40,000,000			41,000,701
	積立資産支出	502,635	111,600	279,000	227,850	766,320	111,600			1,999,005
	事業区分贈長期貸付金支出									0
	拠点区分贈長期貸付金支出									0
	事業区分贈長期借入金返済支出									0
	拠点区分贈長期借入金返済支出									0
	事業区分贈繰入金支出	320,218								320,218
	拠点区分贈繰入金支出	40,300,000	1,306,000	4,534,588	5,362,000	6,673,264	3,872,036		280,536	62,328,424
	その他の活動による支出	2,454,000	812,720	1,514,280	787,440	3,268,560	559,320	578,000		9,804,320
	その他の活動支出計(8)	43,607,454	2,930,720	6,327,868	6,377,290	11,708,244	44,542,956	578,000	280,536	115,452,668
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	33,616,057	-2,030,320	-6,327,868	-6,377,290	-11,408,244	35,457,044	-578,000	-280,536	42,070,843
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		6,109,153	1,490,764	3,238,889	-5,436,046	-5,702,997	-3,205,519	-423,504	-21,800	-3,951,060
前期未支払資金残高(11)		26,612,082	3,279,558	4,727,111	6,139,863	18,662,205	9,960,326	3,620,668	434,800	73,436,583
当期末支払資金残高(10) + (11)		32,721,235	4,770,322	7,966,000	703,817	12,959,208	6,754,807	3,197,154	413,000	69,485,523

## 号第三様式（第十七条第四項関係）

勘定科目		(単位：円)	
		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		10,638,568
	老人福祉事業収入		0
	児童福祉事業収入		0
	保育事業収入		0
	就労支援事業収入		0
	障害福祉サービス等事業収入		206,906,634
	生活保護事業収入		0
	医療事業収入		0
	会費収入		6,221,000
	寄付金収入		1,499,898
	経常経費補助金収入		38,259,809
	受託金収入		90,701,672
	貸付事業収入		305,000
	事業収入	27,900	7,907,792
	借入金利息補助金収入		0
	経常経費助附金収入		0
	受取利息配当金収入		9,026
	その他の収入		1,473,752
	流動資産評価益等による資金増加額		0
	事業活動収入計（１）	27,900	363,923,151
支出	人件費支出		269,814,248
	事業費支出		31,294,018
	事務費支出	27,900	48,724,659
	貸付事業支出		325,000
	共同募金配分金事業費		6,344,891
	助成金支出		4,888,525
	負担金支出		82,200
	就労支援事業支出		7,762,563
	資産事業支出		0
	利用料負担経費減額		0
	支払利息支出		0
	その他の支出		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0
	事業活動支出計（２）	27,900	369,236,204
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-5,313,053
施設整備等収入	施設整備等補助金収入		29,300,000
	施設整備等寄附金収入		0
	設備資金借入金収入		0
	固定資産売却・廃棄収入		0
	その他の施設整備等による収入		0
	施設整備等収入計（４）	0	29,300,000
支出	設備資金借入金元金償還支出		0
	固定資産取得支出		70,008,850
	固定資産売却・廃棄支出		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0
	その他の施設整備等による支出		0
	施設整備等支出計（５）	0	70,008,850
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-40,708,850
	長期運営資金借入金元金償還助附金収入		0
	長期運営資金借入金収入		0
	役員等長期借入金収入		0
	長期貸付金回収収入		0
	投資有価証券売却収入		0
	基金積立資産取崩収入		88,705,462
	積立資産取崩収入		0
	事業区分贈長期借入金収入		0
	拠点区分贈長期借入金収入		0
	事業区分贈長期貸付金回収収入		0
	拠点区分贈長期貸付金回収収入		0
	事業区分贈繰入金収入	62,906,424	5,911,625
	拠点区分贈繰入金収入		0
	その他の活動による収入		0
	その他の活動収入計（７）	62,906,424	94,617,087
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0
	長期貸付金支出		0
	投資有価証券取得支出		0
	基金積立資産支出		41,000,701
	積立資産支出		1,999,005
	事業区分贈長期貸付金支出		0
	拠点区分贈長期貸付金支出		0
	事業区分贈長期借入金返済支出		0
	拠点区分贈長期借入金返済支出		0
	事業区分贈繰入金支出		320,218
	拠点区分贈繰入金支出	62,906,424	-578,000
	その他の活動による支出		9,804,320
	その他の活動支出計（８）	62,906,424	52,546,244
当期末支払資金残高	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	42,070,843
	当期資金収支差額計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	-3,951,060
	前期末支払資金残高（１１）		73,436,583
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	69,485,523

## 公益事業 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		本所事業（公益）	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		11,638,059	6,482,803	18,120,862		18,120,862
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	8,460,060			8,460,060		8,460,060
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	会費収入				0		0
	寄付金収入				0		0
	入 経常経費補助金収入				0		0
	受託金収入		603,430	21,516,000	22,119,430		22,119,430
	貸付事業収入				0		0
	事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入				0		0
	その他の収入				0		0
	流動資産評価増等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	8,460,060	12,241,489	27,998,803	48,700,352	0	48,700,352
	人件費支出	2,804,373	11,873,914	17,322,100	32,000,387		32,000,387
	事業費支出	555,913	291,279		847,192		847,192
	事務費支出	37,557	381,155	8,622,198	9,040,910		9,040,910
	貸付事業支出				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	助成金支出				0		0
	負担金支出				0		0
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	3,397,843	12,546,348	25,944,298	41,888,489	0	41,888,489
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,062,217	-304,859	2,054,505	6,811,863	0	6,811,863
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				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
	固定資産取得支出				0		0
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出				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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	基金積立資産取崩収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入		320,218		320,218		320,218
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	0	320,218	0	320,218	0	320,218
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
その他の活動による収支	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	基金積立資産支出				0		0
	積立資産支出		111,600	167,400	279,000		279,000
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出	5,048,000		863,625	5,911,625		5,911,625
	拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	5,048,000	687,960	1,023,480	1,711,440		1,711,440
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,048,000	-799,560	-2,054,505	-7,902,065	0	-7,902,065
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	14,217	-784,201	0	-769,984	0	-769,984
	前期末支払資金残高（１１）	1,967,129	784,201		2,751,330		2,751,330
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,981,346	0	0	1,981,346	0	1,981,346