

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	9,312,600	0	9,312,600	0	9,312,600	
	寄附金収入	1,217,440	0	1,217,440	0	1,217,440	
	経常経費補助金収入	59,460,614	0	59,460,614	0	59,460,614	
	助成金収入	770,000	0	770,000	0	770,000	
	受託金収入	164,286,939	43,196,296	207,483,235	0	207,483,235	
	事業収入	958,135	0	958,135	0	958,135	
	負担金収入	113,943,300	105,600	114,048,900	0	114,048,900	
	受取利息配当金収入	1,804,113	0	1,804,113	0	1,804,113	
	その他の収入	308,120	0	308,120	0	308,120	
	事業活動収入計(1)	352,061,261	43,301,896	395,363,157	0	395,363,157	
支出	人件費支出	245,920,839	14,116,880	260,037,719	0	260,037,719	
	事業費支出	52,212,256	11,272,056	63,484,312	0	63,484,312	
	事務費支出	29,093,257	15,295,148	44,388,405	0	44,388,405	
	分担金支出	900,000	0	900,000	0	900,000	
	助成金支出	15,660,218	0	15,660,218	0	15,660,218	
	負担金支出	143,900	0	143,900	0	143,900	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	34,700	34,700	0	34,700	
	事業活動支出計(2)	343,930,470	40,718,784	384,649,254	0	384,649,254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,130,791	2,583,112	10,713,903	0	10,713,903	
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						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000	
	事業区分間繰入金収入	2,550,000	0	2,550,000	△2,550,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,150,000	0	7,150,000	△2,550,000	4,600,000
	支出						
	基金積立資産支出	1,220,890	0	1,220,890	0	1,220,890	
	積立資産支出	4,963,857	0	4,963,857	0	4,963,857	
事業区分間繰入金支出	0	2,550,000	2,550,000	△2,550,000	0		
	その他の活動支出計(8)	6,184,747	2,550,000	8,734,747	△2,550,000	6,184,747	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	965,253	△2,550,000	△1,584,747	0	△1,584,747	
	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)	9,096,044	33,112	9,129,156	0	9,129,156	
	前期末支払資金残高(12)	83,222,435	3,618,549	86,840,984	0	86,840,984	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,318,479	3,651,661	95,970,140	0	95,970,140	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,598,000	9,312,600	285,400	
	寄附金収入	336,000	1,217,440	△881,440	
	経常経費補助金収入	60,261,000	59,460,614	800,386	
	助成金収入	770,000	770,000	0	
	受託金収入	207,221,000	207,483,235	△262,235	
	事業収入	985,000	958,135	26,865	
	負担金収入	114,064,000	114,048,900	15,100	
	受取利息配当金収入	1,755,000	1,804,113	△49,113	
	その他の収入	235,000	308,120	△73,120	
	事業活動収入計(1)	395,225,000	395,363,157	△138,157	
	支出				
	人件費支出	263,068,000	260,037,719	3,030,281	
	事業費支出	65,862,000	63,484,312	2,377,688	
事務費支出	46,656,000	44,388,405	2,267,595		
分担金支出	900,000	900,000	0		
助成金支出	16,626,000	15,660,218	965,782		
負担金支出	169,000	143,900	25,100		
法人税、住民税及び事業税支出	106,000	34,700	71,300		
事業活動支出計(2)	393,387,000	384,649,254	8,737,746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,838,000	10,713,903	△8,875,903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,600,000	4,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	4,600,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	300,000	1,220,890	△920,890	
	積立資産支出	4,951,000	4,963,857	△12,857	
その他の活動支出計(8)	5,251,000	6,184,747	△933,747		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△651,000	△1,584,747	933,747		
予備費支出(10)	2,089,000	0	2,089,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△902,000	9,129,156	△10,031,156		
前期末支払資金残高(12)	81,402,000	86,840,984	△5,438,984		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,500,000	95,970,140	△15,470,140		