

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	収益事業	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	41,891,232	0	0	41,891,232		41,891,232
	分担金収入	1,517,000	0	0	1,517,000		1,517,000
	寄附金収入	70,330,069	0	0	70,330,069		70,330,069
	経常経費補助金収入	89,692,635	0	0	89,692,635		89,692,635
	受託金収入	481,266,596	0	0	481,266,596		481,266,596
	事業収入	6,802,392	0	383,668	7,186,060		7,186,060
	負担金収入	76,800	0	0	76,800		76,800
	受託事業収入	0	0	0	0		0
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	144,830	0	0	144,830		144,830
	受取利息配当金収入	452,902	0	1	452,903		452,903
	その他の収入	180,116	0	0	180,116		180,116
	事業活動収入計（1）	692,354,572	0	383,669	692,738,241	0	692,738,241
	支出						
人件費支出	399,615,813	0	0	399,615,813		399,615,813	
事業費支出	130,820,821	0	0	130,820,821		130,820,821	
事務費支出	33,057,148	0	182,024	33,239,172		33,239,172	
助成金支出	50,060,800	0	0	50,060,800		50,060,800	
支払利息支出	150,596	0	0	150,596		150,596	
その他の支出	2,088,221	0	0	2,088,221		2,088,221	
事業活動支出計（2）	615,793,399	0	182,024	615,975,423	0	615,975,423	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	76,561,173	0	201,645	76,762,818	0	76,762,818	
整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	871,560	0	0	871,560		871,560	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,414,624	0	0	1,414,624		1,414,624	
施設整備等支出計（5）	2,286,184	0	0	2,286,184	0	2,286,184	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,286,184	0	0	-2,286,184	0	-2,286,184	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	4,391,000	0	0	4,391,000		4,391,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	93,538	0	0	93,538	93,538	0
	事業区分間繰入金収入	127,623	0	0	127,623	127,623	0
	その他の活動による収入	1,955,760	0	0	1,955,760		1,955,760
	その他の活動収入計（7）	6,567,921	0	0	6,567,921	221,161	6,346,760
	支出						
基金積立資産支出	69,071,048	0	0	69,071,048		69,071,048	
積立資産支出	442	0	0	442		442	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	93,538	93,538	93,538	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	127,623	127,623	127,623	0	
その他の活動による支出	7,163,390	0	0	7,163,390		7,163,390	
その他の活動支出計（8）	76,234,880	0	221,161	76,456,041	221,161	76,234,880	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-69,666,959	0	-221,161	-69,888,120	0	-69,888,120	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	4,608,030	0	-19,516	4,588,514		4,588,514	
前期末支払資金残高（11）	103,949,413	0	46,857	103,996,270		103,996,270	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	108,557,443	0	27,341	108,584,784		108,584,784	