

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	会費収入	5,695,800	0	0	5,695,800		5,695,800
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	938,153	0	0	938,153		938,153
	経常経費補助金収入	57,017,000	0	0	57,017,000		57,017,000
	受託金収入	13,972,250	0	0	13,972,250		13,972,250
	貸付事業収入	724,323	0	0	724,323		724,323
	事業収入	841,300	0	1,784,567	2,625,867		2,625,867
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	4,445	0	0	4,445		4,445
	介護保険事業収入	8,090,648	0	0	8,090,648		8,090,648
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	77,409,138	0	0	77,409,138		77,409,138
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	白岡市地域生活支援事業収入	304,300	0	0	304,300		304,300
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	3,921	0	8	3,929		3,929
	その他の収入	158,257	0	0	158,257		158,257
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	165,159,535	0	1,784,575	166,944,110	0	166,944,110
	人件費支出	143,698,333	0	0	143,698,333		143,698,333
	事業費支出	13,229,482	0	0	13,229,482		13,229,482
	事務費支出	9,510,469	0	0	9,510,469		9,510,469
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	593,163	0	0	593,163		593,163
	共同募金配分金事業費	7,551,598	0	0	7,551,598		7,551,598
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	184,000	0	0	184,000		184,000
	負担金支出	300,150	0	0	300,150		300,150
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	193,550	0	0	193,550		193,550
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	175,260,745	0	0	175,260,745	0	175,260,745
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,101,210	0	1,784,575	-8,316,635	0	-8,316,635
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	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	0	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）	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,120,400	0	0	1,120,400		1,120,400
その他の活動による収支	生活福祉資金会計長期借入金収入	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	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	1,784,575	0	0	1,784,575	1,784,575	6,181,970
	その他の活動による収入	6,181,970	0	0	6,181,970		6,181,970
	その他の活動収入計（７）	9,086,945	0	0	9,086,945	1,784,575	7,302,370
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	3,076	0	0	3,076		3,076
	積立資産支出	1,099,206	0	0	1,099,206		1,099,206
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		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	1,784,575	1,784,575	1,784,575	0
	その他の活動による支出	5,997,780	0	0	5,997,780		5,997,780
	その他の活動支出計（８）	7,100,062	0	1,784,575	8,884,637	1,784,575	7,100,062
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,986,883	0	-1,784,575	202,308	0	202,308
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-8,104,327	0	0	-8,104,327	0	-8,104,327
前期末支払資金残高（１１）		85,617,483	0	0	85,617,483		85,617,483
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		77,513,156	0	0	77,513,156	0	77,513,156