

## 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

（単位：円）

協定科目		事務局	ありの実館	東ありの実館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	5,695,800			5,695,800		5,695,800
	会費収入				0		0
	分担金収入				0		0
	寄附金収入	938,153			938,153		938,153
	経常経費補助金収入	57,017,000			57,017,000		57,017,000
	受託金収入	13,972,250			13,972,250		13,972,250
	貸付事業収入	724,323			724,323		724,323
	事業収入	841,300			841,300		841,300
	退職共済事業収入				0		0
	負担金収入	4,445			4,445		4,445
	介護保険事業収入	8,090,648			8,090,648		8,090,648
	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	12,028,299	30,711,972	34,668,867	77,409,138		77,409,138
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	白岡市地域生活支援事業収入	304,300			304,300		304,300
支出	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	3,590	88	243	3,921		3,921
	その他の収入	132,257	26,000		158,257		158,257
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	99,752,365	30,738,060	34,669,110	165,159,535	0	165,159,535
	人件費支出	89,630,396	25,404,201	28,663,736	143,698,333		143,698,333
	事業費支出	5,686,671	3,354,880	4,187,931	13,229,482		13,229,482
	事務費支出	4,721,168	2,199,324	2,589,977	9,510,469		9,510,469
	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
	貸付事業支出	593,163			593,163		593,163
	共同募金配分金事業費	7,551,598			7,551,598		7,551,598
	退職共済事業支出				0		0
	分担金支出				0		0
	助成金支出	184,000			184,000		184,000
	負担金支出	300,150			300,150		300,150
	支払利息支出				0		0
	その他の支出	193,550			193,550		193,550
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
施設整備等による収支	事業活動支出計（２）	108,860,696	30,958,405	35,441,644	175,260,745	0	175,260,745
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,108,331	-220,345	-772,534	-10,101,210	0	-10,101,210
	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	10,000			10,000		10,000
	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）	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	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
	固定資産売却・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）	10,000	0	0	10,000	0	10,000
その他の活動による収支	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	1,120,400			1,120,400		1,120,400
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0		0
	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
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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
	生活福祉資金会計繰入金収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	1,784,575			1,784,575		1,784,575
	拠点区分間繰入金収入		269,730	136,850	406,580	406,580	0
	その他の活動による収入	6,181,970			6,181,970		6,181,970
	その他の活動収入計（７）	9,086,945	269,730	136,850	9,493,525	406,580	9,086,945
	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
支出	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	3,076			3,076		3,076
	積立資産支出	684,000	175,206	240,000	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
	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
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				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
	生活福祉資金会計繰入金支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出	406,580			406,580	406,580	0
	その他の活動による支出	3,757,380	968,160	1,272,240	5,997,780		5,997,780
	その他の活動支出計（８）	4,851,036	1,143,366	1,512,240	7,506,642	406,580	7,100,062
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,235,909	-873,636	-1,375,390	1,986,883	0	1,986,883
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-4,862,422	-1,093,981	-2,147,924	-8,104,327	0	-8,104,327
	前期末支払資金残高（１１）	49,118,586	7,476,272	29,022,625	85,617,483		85,617,483
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	44,256,164	6,382,291	26,874,701	77,513,156	0	77,513,156

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 収益事業 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		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0		0	
		分担金収入	0		0	
		寄附金収入	0		0	
		経常経費補助金収入	0		0	
		受託金収入	0		0	
		貸付事業収入	0		0	
		事業収入	1,784,567	1,784,567	1,784,567	
		退職共済事業収入	0		0	
		負担金収入	0		0	
		介護保険事業収入	0		0	
		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	0		0	
		生活保護事業収入	0		0	
		医療事業収入	0		0	
		借入金利息補助金収入	0		0	
		白岡市地域生活支援事業収入	0		0	
		経常経費寄附金収入	0		0	
	受取利息配当金収入	8	8	8		
	その他の収入	0		0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0		0		
	事業活動収入計（１）	1,784,575	1,784,575	0	1,784,575	
	支出	人件費支出	0		0	
		事業費支出	0		0	
		事務費支出	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		
貸付事業支出		0		0		
共同募金配分金事業費		0		0		
退職共済事業支出		0		0		
分担金支出		0		0		
助成金支出		0		0		
負担金支出		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）		0	0	0	0	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,784,575	1,784,575	0	1,784,575	
施設整備等による収支		収入	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
	支出	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
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	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	
		生活福祉資金会計長期借入金収入	0		0	
		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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	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	
		生活福祉資金会計繰入金収入	0		0	
		事業区分間繰入金収入	0		0	
		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	0	0	0	
	支出	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	
		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	0		0	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0		0	
		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		
生活福祉資金会計長期貸付金支出	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
生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
事業区分間繰入金支出	1,784,575	1,784,575		1,784,575
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（８）	1,784,575	1,784,575	0	1,784,575
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,784,575	-1,784,575	0	-1,784,575
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）		0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	0	0	0