

社会福祉事業区分 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	中津川支所	坂下支所	
事業活動による収支	収入				
	会費収入		23,708,400		
	寄附金収入	3,195,292			
	経常経費補助金収入	296,620	37,497,499	21,000	
	受託金収入		79,839,340	5,951,816	
	事業収入	57,600		153,500	
	介護保険事業収入			97,179,947	
	就労支援事業収入		1,969,645	3,972,622	
	障害福祉サービス等事業収入		26,426,700	17,150,130	
	受取利息配当金収入	347,732	312	357	
その他の収入	704,668		29,071		
	事業活動収入計(1)	4,601,912	169,441,896	124,458,443	
支出	人件費支出	93,436,340	141,821,971	70,933,696	
	事業費支出	4,736,926	9,897,768	19,873,841	
	事務費支出	10,204,194	4,825,916	9,451,968	
	就労支援事業支出		2,416,579	4,089,034	
	共同募金配分金事業費		11,775,000		
	助成金支出		22,574,000		
	負担金支出	868,612	92,400		
	その他の支出				
	事業活動支出計(2)	109,246,072	193,403,634	104,348,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△104,644,160	△23,961,738	20,109,904	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	8,602,632	343,840	133,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	137,808	410,472	1,014,672	
	施設整備等支出計(5)	8,740,440	754,312	1,148,472	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,740,440	△754,312	△1,148,472	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	79,204,416			
	事業区分間繰入金収入	49,481,200			
	拠点区分間繰入金収入	70,102,667	33,286,000	133,800	
	その他の活動による収入	9,407,748			
		その他の活動収入計(7)	208,196,031	33,286,000	133,800
	支出	積立資産支出	46,263,320		
		事業区分間繰入金支出	1,832,000		
拠点区分間繰入金支出		45,601,166	8,124,790	18,966,740	
	その他の活動支出計(8)	93,696,486	8,124,790	18,966,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,499,545	25,161,210	△18,832,940	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,114,945	445,160	128,492	
	前期末支払資金残高(11)	78,663,115	22,464,927	44,362,543	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	79,778,060	22,910,087	44,491,035	

社会福祉事業区分 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		加子母支所	付知支所	福岡支所
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入	9,000	12,000	16,000
	受託金収入	7,048,360	10,076,540	5,501,110
	事業収入	628,000	945,000	586,500
	介護保険事業収入	71,540,641	92,995,787	39,210,923
	就労支援事業収入	2,036,891	1,059,390	1,563,696
	障害福祉サービス等事業収入	8,682,110	12,734,670	17,855,270
	受取利息配当金収入	167	193	97
	その他の収入	208,350	26,130	3,430
	事業活動収入計(1)	90,153,519	117,849,710	64,737,026
	支出			
人件費支出	60,207,483	85,027,837	42,888,922	
事業費支出	10,418,549	17,058,746	7,183,126	
事務費支出	1,353,929	3,027,480	4,482,850	
就労支援事業支出	1,809,427	1,812,977	2,323,166	
共同募金配分金事業費				
助成金支出				
負担金支出	429,680			
その他の支出	198,350			
事業活動支出計(2)	74,417,418	106,927,040	56,878,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,736,101	10,922,670	7,858,962	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			107,000
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			107,000
	支出			
固定資産取得支出			779,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,706,400	1,174,224	634,500	
施設整備等支出計(5)	1,706,400	1,174,224	1,413,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,706,400	△1,174,224	△1,306,940	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		184,000	778,366
	その他の活動による収入		258,720	
	その他の活動収入計(7)	0	442,720	778,366
	支出			
積立資産支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	13,638,295	8,700,400	6,466,920	
その他の活動支出計(8)	13,638,295	8,700,400	6,466,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,638,295	△8,257,680	△5,688,554	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	391,406	1,490,766	863,468	
前期末支払資金残高(11)	23,085,844	32,035,631	16,015,698	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,477,250	33,526,397	16,879,166	

社会福祉事業区分 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		蛭川支所	山口支所	合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入			23,708,400	
	寄附金収入			3,195,292	
	経常経費補助金収入			37,852,119	
	受託金収入	5,867,000	3,356,270	117,640,436	
	事業収入	439,000	154,000	2,963,600	
	介護保険事業収入	100,802,985	64,630,152	466,360,435	
	就労支援事業収入			10,602,244	
	障害福祉サービス等事業収入		99,820	82,948,700	
	受取利息配当金収入	120	124	349,102	
その他の収入	28,913		1,000,562		
	事業活動収入計(1)	107,138,018	68,240,366	746,620,890	
支出	人件費支出	68,625,361	54,296,716	617,238,326	
	事業費支出	20,949,920	11,014,155	101,133,031	
	事務費支出	10,279,703	2,203,294	45,829,334	
	就労支援事業支出			12,451,183	
	共同募金配分金事業費			11,775,000	
	助成金支出			22,574,000	
	負担金支出			1,390,692	
	その他の支出			198,350	
	事業活動支出計(2)	99,854,984	67,514,165	812,589,916	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,283,034	726,201	△65,969,026	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,560,000		1,667,000	
	固定資産売却収入	20,000		20,000	
		施設整備等収入計(4)	1,580,000		1,687,000
	支出				
固定資産取得支出	2,302,880		12,162,592		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,659,232	309,744	7,047,052		
	施設整備等支出計(5)	3,962,112	309,744	19,209,644	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,382,112	△309,744	△17,522,644	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入			79,204,416	
	事業区分間繰入金収入			49,481,200	
	拠点区分間繰入金収入	3,001,000	8,219,000	115,704,833	
	その他の活動による収入			9,666,468	
		その他の活動収入計(7)	3,001,000	8,219,000	254,056,917
支出					
積立資産支出			46,263,320		
事業区分間繰入金支出			1,832,000		
拠点区分間繰入金支出	6,793,440	7,413,082	115,704,833		
	その他の活動支出計(8)	6,793,440	7,413,082	163,800,153	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,792,440	805,918	90,256,764	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,108,482	1,222,375	6,765,094	
	前期末支払資金残高(11)	26,890,529	20,066,797	263,585,084	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,999,011	21,289,172	270,350,178	

社会福祉事業区分 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		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		23,708,400	
	寄附金収入		3,195,292	
	経常経費補助金収入		37,852,119	
	受託金収入		117,640,436	
	事業収入		2,963,600	
	介護保険事業収入		466,360,435	
	就労支援事業収入	△378,584	10,223,660	
	障害福祉サービス等事業収入		82,948,700	
	受取利息配当金収入		349,102	
その他の収入		1,000,562		
事業活動収入計(1)		△378,584	746,242,306	
支出	人件費支出		617,238,326	
	事業費支出	△244,800	100,888,231	
	事務費支出	△4,500	45,824,834	
	就労支援事業支出	△129,284	12,321,899	
	共同募金配分金事業費		11,775,000	
	助成金支出		22,574,000	
	負担金支出		1,390,692	
	その他の支出		198,350	
事業活動支出計(2)		△378,584	812,211,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△65,969,026	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,667,000	
	固定資産売却収入		20,000	
	施設整備等収入計(4)			1,687,000
	支出	固定資産取得支出		12,162,592
ファイナンス・リース債務の返済支出			7,047,052	
施設整備等支出計(5)			19,209,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△17,522,644	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		79,204,416	
	事業区分間繰入金収入		49,481,200	
	拠点区分間繰入金収入	△115,704,833	0	
	その他の活動による収入		9,666,468	
	その他の活動収入計(7)		△115,704,833	138,352,084
	支出	積立資産支出		46,263,320
事業区分間繰入金支出			1,832,000	
拠点区分間繰入金支出		△115,704,833	0	
その他の活動支出計(8)		△115,704,833	48,095,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	90,256,764	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	6,765,094	
前期末支払資金残高(11)			263,585,084	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	270,350,178	