

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		法人運営事業	上九の湯ふれあい センター管理経営事業	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	24,655,750	0	24,655,750	0	24,655,750
		寄附金収入	656,670	0	656,670	0	656,670
		経常経費補助金収入	56,794,043	0	56,794,043	0	56,794,043
		受託金収入	235,447,408	29,642,010	265,089,418	0	265,089,418
		事業収入	2,960,717	13,664,321	16,625,038	0	16,625,038
		負担金収入	994,025	0	994,025	0	994,025
		介護保険事業収入	103,496,408	0	103,496,408	0	103,496,408
		障害福祉サービス等事業収入	40,441,377	0	40,441,377	0	40,441,377
		受取利息配当金収入	912	53	965	0	965
	事業活動収入計(1)	465,447,310	43,306,384	508,753,694	0	508,753,694	
	支出	人件費支出	333,715,735	22,559,110	356,274,845	0	356,274,845
		事業費支出	42,579,710	14,391,376	56,971,086	0	56,971,086
		事務費支出	77,379,961	5,105,591	82,485,552	0	82,485,552
		助成金支出	22,572,308	0	22,572,308	0	22,572,308
負担金支出		225,462	210,046	435,508	0	435,508	
事業活動支出計(2)	476,473,176	42,266,123	518,739,299	0	518,739,299		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,025,866	1,040,261	△9,985,605	0	△9,985,605		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	76,520	0	76,520	0	76,520
		施設整備等収入計(4)	76,520	0	76,520	0	76,520
	支出	固定資産取得支出	3,812,000	0	3,812,000	0	3,812,000
		その他の施設整備等による支出	2,051,100	0	2,051,100	0	2,051,100
		施設整備等支出計(5)	5,863,100	0	5,863,100	0	5,863,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,786,580	0	△5,786,580	0	△5,786,580	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,184,000	0	5,184,000	0	5,184,000
		その他の活動収入計(7)	5,184,000	0	5,184,000	0	5,184,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,184,000	0	5,184,000	0	5,184,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,628,446	1,040,261	△10,588,185	0	△10,588,185		
前期末支払資金残高(11)	54,259,815	△6,303,583	47,956,232	0	47,956,232		
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,631,369	△5,263,322	37,368,047	0	37,368,047		