

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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）

勘定科目		悠朋会	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				
	介護保険事業収入	285,360,413	285,360,413		285,360,413
	児童福祉事業収入	7,720,800	7,720,800		7,720,800
	障害福祉サービス等事業収入	114,018,635	114,018,635		114,018,635
	（何）事業収入	1,957,641	1,957,641		1,957,641
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	622,641	622,641		622,641
	その他の収入	2,856,861	2,856,861		2,856,861
	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）	412,536,991	412,536,991	0	412,536,991
	支出				
	人件費支出	299,376,741	299,376,741		299,376,741
施設整備等による収支	事業費支出	14,959,044	14,959,044		14,959,044
	事務費支出	41,811,530	41,811,530		41,811,530
	利用者負担軽減額		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）	356,147,315	356,147,315	0	356,147,315
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	56,389,676	56,389,676	0	56,389,676
	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	13,918,850	13,918,850		13,918,850
	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）	13,918,850	13,918,850	0	13,918,850
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,918,850	-13,918,850	0	-13,918,850
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
	積立資産取崩収入		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
	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
	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
	積立資産支出		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
	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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	381,000	381,000		381,000
	その他の活動支出計（８）	381,000	381,000	0	381,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-381,000	-381,000	0	-381,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		42,089,826	42,089,826	0	42,089,826
前期末支払資金残高（１１）		252,888,153	252,888,153		252,888,153
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		294,977,979	294,977,979	0	294,977,979