

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	
事業活動による収入	会費収入	6,391,513	0	0	6,391,513		6,391,513	
	分担金収入	0	0	0	0		0	
	寄附金収入	2,060,620	0	0	2,060,620		2,060,620	
	経常経費補助金収入	44,027,000	0	0	44,027,000		44,027,000	
	受託金収入	166,707,225	0	0	166,707,225		166,707,225	
	貸付事業収入	18,000	0	0	18,000		18,000	
	事業収入	3,298,480	0	0	3,298,480		3,298,480	
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0	
	負担金収入	142,600	0	0	142,600		142,600	
	介護保険事業収入	20,495,153	0	0	20,495,153		20,495,153	
	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	6,430,004	0	0	6,430,004		6,430,004	
	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	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	3,377	0	0	3,377		3,377	
	その他の収入	5,775,044	0	0	5,775,044		5,775,044	
	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）	255,349,016	0	0	255,349,016	0	255,349,016	
	事業活動による支出	人件費支出	138,332,985	0	0	138,332,985		138,332,985
		事業費支出	69,184,149	0	0	69,184,149		69,184,149
		事務費支出	3,944,713	0	0	3,944,713		3,944,713
		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		30,000	0	0	30,000		30,000	
共同募金配分金事業費		5,444,047	0	0	5,444,047		5,444,047	
退職共済事業支出		0	0	0	0		0	
分担金支出		38,865,396	0	0	38,865,396		38,865,396	
助成金支出		0	0	0	0		0	
負担金支出		0	0	0	0		0	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		0	0	0	0		0	
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）	255,801,290	0	0	255,801,290	0	255,801,290		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-452,274	0	0	-452,274	0	-452,274		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,554,163	0	0	1,554,163		1,554,163	
	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	0	0	0	0		0	
	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）	1,554,163	0	0	1,554,163	0	1,554,163	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,004,211	0	0	2,004,211		2,004,211	
	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	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計（5）	2,004,211	0	0	2,004,211	0	2,004,211	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-450,048	0	0	-450,048	0	-450,048		
その他の活動による収入	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	1,877,880	0	0	1,877,880		1,877,880	
	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	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	9,442,650	0	0	9,442,650		9,442,650	
その他の活動収入計（7）	11,320,530	0	0	11,320,530	0	11,320,530		
その他の活動による支出	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	
	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	1,924,842	0	0	1,924,842		1,924,842	
	積立資産支出	918,750	0	0	918,750		918,750	
	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	0	0		0		
その他の活動による支出	4,503,360	0	0	4,503,360		4,503,360		
その他の活動支出計（8）	7,346,952	0	0	7,346,952	0	7,346,952		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,973,578	0	0	3,973,578	0	3,973,578		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,071,256	0	0	3,071,256	0	3,071,256		
前期末支払資金残高（11）	57,934,813	0	0	57,934,813		57,934,813		
当期末支払資金残高（10）+（11）	61,006,069	0	0	61,006,069	0	61,006,069		