

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	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	13,435,600	0	0	13,435,600		13,435,600	
	分担金収入	75,000	0	0	75,000		75,000	
	寄附金収入	2,027,023	0	0	2,027,023		2,027,023	
	経常経費補助金収入	110,639,911	2,200,000	0	112,839,911		112,839,911	
	受託金収入	8,916,495	26,389,168	0	35,305,663		35,305,663	
	貸付事業収入	10,000	0	0	10,000		10,000	
	障害福祉サービス等事業収入	18,675,635	0	0	18,675,635		18,675,635	
	事業収入	2,140,750	0	0	2,140,750		2,140,750	
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0	
	負担金収入	0	150,000	0	150,000		150,000	
	介護保険事業収入	75,736,627	5,773,254	0	81,509,881		81,509,881	
	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	
	その他の事業収入	0	1,531,000	0	1,531,000		1,531,000	
	受取利息配当金収入	697,254	63	0	697,317		697,317	
	その他の収入	381,637	986,177	0	1,367,814		1,367,814	
	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）	232,735,932	37,029,662	0	269,765,594	0	269,765,594	
	支出							
	人件費支出	164,203,502	36,982,670	0	201,186,172		201,186,172	
	事業費支出	15,251,242	1,543,237	0	16,794,479		16,794,479	
	事務費支出	19,716,680	3,954,540	0	23,671,220		23,671,220	
	貸付事業支出	20,000	0	0	20,000		20,000	
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0	
	分担金支出	10,000	0	0	10,000		10,000	
	助成金支出	14,463,811	0	0	14,463,811		14,463,811	
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	99,200	0	99,200		99,200		
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）	213,665,235	42,579,647	0	256,244,882	0	256,244,882		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,070,697	-5,549,985	0	13,520,712	0	13,520,712		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	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）	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0	
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）	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	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	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	0	1,012,800	0	1,012,800		1,012,800	
	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	0	6,635,710	0	6,635,710		6,635,710	
	その他の活動収入計（7）	0	7,648,510	0	7,648,510	0	7,648,510	
	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	0	0	0	0		0		
積立資産支出	1,124,400	254,400	0	1,378,800		1,378,800		
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	6,213,000	1,418,520	0	7,631,520		7,631,520		
その他の活動支出計（8）	7,337,400	1,672,920	0	9,010,320	0	9,010,320		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,337,400	5,975,590	0	-1,361,810	0	-1,361,810		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,733,297	425,605	0	12,158,902	0	12,158,902		
前期末支払資金残高（11）	138,437,235	19,225,322	0	157,662,557		157,662,557		
当期末支払資金残高（10）+（11）	150,170,532	19,650,927	0	169,821,459	0	169,821,459		