

社会福祉事業 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

勘定科目		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分会計
事業活動による収支	会費収入	13,435,600					13,435,600		13,435,600
	分担金収入					75,000	75,000		75,000
	寄附金収入	1,914,023	113,000				2,027,023		2,027,023
	経常経費補助金収入	93,259,911	15,418,000	1,962,000			110,639,911		110,639,911
	受託金収入	650,000	5,137,000	3,129,495			8,916,495		8,916,495
	貸付事業収入			10,000			10,000		10,000
	障害福祉サービス等事業収入					18,675,635	18,675,635		18,675,635
	事業収入	630,000	1,203,850	306,900			2,140,750		2,140,750
	退職共済事業収入						0		0
	負担金収入						0		0
	介護保険事業収入				75,736,627		75,736,627		75,736,627
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入						0		0
	その他の事業収入						0		0
	受取利息配当金収入	339,410			357,844		697,254		697,254
	その他の収入	232,525					381,637		381,637
	流動資産評価増等による資金増加額						0		0
	事業活動収入計(1)	110,461,469	21,871,850	5,408,395	76,094,471	18,899,747	232,735,932	0	232,735,932
	人件費支出	89,001,964	1,068,318	1,690,505	66,337,279	6,105,436	164,203,502		164,203,502
	事業費支出	1,632,904	6,781,383	814,773	1,229,709	4,792,473	15,251,242		15,251,242
事務費支出	6,219,208	8,191,629	760,117	3,828,888	716,838	19,716,680		19,716,680	
貸付事業支出			20,000			20,000		20,000	
退職共済事業支出						0		0	
分担金支出		10,000				10,000		10,000	
助成金支出	3,030,000	11,433,811				14,463,811		14,463,811	
負担金支出						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)	99,884,076	27,485,141	3,285,395	71,395,876	11,614,747	213,665,235	0	213,665,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,577,393	-5,613,291	2,123,000	4,698,595	7,285,000	19,070,697	0	19,070,697	
施設整備等による収支	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	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出						0		0
	固定資産売却・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)	0	0	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	0	0	
その他の活動による収支	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
	基金積立資産取崩収入						0		0
	積立資産取崩収入						0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入						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
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入						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
	生活福祉資金会計繰入金収入						0		0
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	2,133,000	5,880,102		3,000,000		11,013,102	11,013,102	0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計(7)	2,133,000	5,880,102	0	3,000,000	0	11,013,102	11,013,102	0
	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	
基金積立資産支出						0		0	
積立資産支出	956,400			168,000		1,124,400		1,124,400	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出						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	
生活福祉資金会計長期貸付金支出						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	
生活福祉資金会計繰入金支出						0		0	
事業区分間繰入金支出						0		0	
拠点区分間繰入金支出	5,880,102		2,133,000			11,013,102	11,013,102	0	
その他の活動による支出	5,274,720					6,213,000		6,213,000	
その他の活動支出計(8)	12,111,222	0	2,133,000	1,106,280	3,000,000	18,350,502	11,013,102	7,337,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,978,222	5,880,102	-2,133,000	1,893,720	-3,000,000	-7,337,400	0	-7,337,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	599,171	266,811	-10,000	6,592,315	4,285,000	11,333,297	0	11,333,297	
前期末支払資金残高(11)	57,881,965	727,151	899,968	51,122,644	27,805,507	138,437,235		138,437,235	
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,481,136	993,962	889,968	57,714,959	32,090,507	150,170,532	0	150,170,532	

公益事業 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	屋内ゲートボール場	地域包括支援センター	障害者就労支援センター	成年後見支援事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入						0		0
分担金収入						0		0
寄附金収入						0		0
経常経費補助金収入	2,200,000					2,200,000		2,200,000
受託金収入		16,000,000	4,600,000	1,001,057	4,788,111	26,389,168		26,389,168
貸付事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入						0		0
事業収入						0		0
退職共済事業収入						0		0
負担金収入				150,000		150,000		150,000
介護保険事業収入		5,773,254				5,773,254		5,773,254
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入						0		0
その他の事業収入				1,531,000		1,531,000		1,531,000
受取利息配当金収入	30		33			63		63
その他の収入	28,876	957,301				986,177		986,177
活動資産評価増減等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	2,228,906	22,730,555	4,600,033	2,682,057	4,788,111	37,029,662	0	37,029,662
支出								
人件費支出		28,702,883	3,660,787		4,619,000	36,982,670		36,982,670
事業費支出		385,152	237,225	838,785	82,075	1,543,237		1,543,237
事務費支出	2,228,906	893,936	396,050	348,612	87,036	3,954,540		3,954,540
貸付事業支出						0		0
退職共済事業支出						0		0
分担金支出						0		0
助成金支出						0		0
負担金支出						0		0
支払利息支出						0		0
その他の支出		99,200				99,200		99,200
流動資産評価増減等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	2,228,906	30,081,171	4,294,062	1,187,397	4,788,111	42,579,647	0	42,579,647
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-7,350,616	305,971	1,494,660	0	-5,549,985	0	-5,549,985
施設整備等								
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	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						0		0
固定資産売却・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）	0	0	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	0	0
その他の活動								
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
基金積立資産取崩収入						0		0
積立資産取崩収入		1,012,800				1,012,800		1,012,800
生活福祉資金会計長期借入金収入						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
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入						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
生活福祉資金会計繰入金収入						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		6,635,710				6,635,710		6,635,710
その他の活動収入計（7）	0	7,648,510	0	0	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
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
基金積立資産支出						0		0
積立資産支出		254,400				254,400		254,400
生活福祉資金会計長期借入金返済支出						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
生活福祉資金会計長期貸付金支出						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
生活福祉資金会計繰入金支出						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		1,418,520				1,418,520		1,418,520
その他の活動支出計（8）	0	1,418,520	0	0	0	1,418,520	0	1,418,520
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	5,975,590	0	0	0	5,975,590	0	5,975,590
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	-1,375,026	305,971	1,494,660	0	425,605	0	425,605
前期末支払資金残高（11）		18,947,978		277,344		19,225,322		19,225,322
当期末支払資金残高（10）+（11）		17,572,952	305,971	1,772,004		19,650,927	0	19,650,927