

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
収入						
会費収入	2,173,000	26,000	0	2,199,000		2,199,000
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	1,340,121	0	0	1,340,121		1,340,121
経常経費補助金収入	6,284,435	830,000	0	7,114,435		7,114,435
助成金収入	45,300	4,120	0	49,420		49,420
受託金収入	40,506,991	0	0	40,506,991		40,506,991
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	1,379,346	58,946,703	0	60,326,049	-23,300	60,302,749
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	90,594,114	0	0	90,594,114		90,594,114
保育事業収入	17,685,400	0	0	17,685,400		17,685,400
障害福祉サービス等事業収入	1,141,790	0	0	1,141,790		1,141,790
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
受取利息当金収入	100,273	79	0	100,352		100,352
その他の収入	171,551	635,548	0	807,099		807,099
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）	161,422,321	60,442,450	0	221,864,771	-23,300	221,841,471
支出						
人件費支出	126,583,341	6,339,854	0	132,923,195		132,923,195
事業費支出	30,401,622	51,003,960	0	81,405,582	-23,300	81,382,282
事務費支出	1,611,473	30,128	0	1,641,601		1,641,601
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	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	197,456	0	0	197,456		197,456
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	1,239,350	0	0	1,239,350		1,239,350
負担金支出	23,675	0	0	23,675		23,675
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	27,370	0	0	27,370		27,370
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）	160,084,287	57,373,942	0	217,458,229	-23,300	217,434,929
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,338,034	3,068,508	0	4,406,542	0	4,406,542
施設整備等収入						
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	1,730,000	0	0	1,730,000		1,730,000
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）	1,730,000	0	0	1,730,000	0	1,730,000
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	2,021,600	0	0	2,021,600		2,021,600
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）	2,021,600	0	0	2,021,600	0	2,021,600
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-291,600	0	0	-291,600	0	-291,600
その他の活動収入						
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	228,000	0	0	228,000		228,000
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	612,430	0	0	612,430	-612,430	0
その他の活動による収入	805,320	0	0	805,320		805,320
その他の活動収入計（7）	1,645,750	0	0	1,645,750	-612,430	1,033,320
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	360,000	0	0	360,000		360,000
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	612,430	0	612,430	-612,430	0
その他の活動による支出	4,190,520	0	0	4,190,520		4,190,520
その他の活動支出計（8）	4,550,520	612,430	0	5,162,950	-612,430	4,550,520
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,904,770	-612,430	0	-3,517,200	0	-3,517,200
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,858,336	2,456,078	0	597,742	0	597,742
前期末支払資金残高（11）	33,738,692	227,530	0	33,966,222		33,966,222
当期末支払資金残高（10）+（11）	31,880,356	2,683,608	0	34,563,964	0	34,563,964