

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	7,054,500	0	0	7,054,500		7,054,500	
	分担金収入	0	0	0	0		0	
	寄附金収入	3,249,549	0	0	3,249,549		3,249,549	
	経常経費補助金収入	35,997,884	0	0	35,997,884		35,997,884	
	受託金収入	25,162,743	0	0	25,162,743		25,162,743	
	貸付事業収入	0	0	0	0		0	
	事業収入	2,317,000	0	0	2,317,000		2,317,000	
	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	11,313,501	0	0	11,313,501		11,313,501	
	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	1,709,200	0	0	1,709,200		1,709,200	
	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	2,621	0	0	2,621		2,621	
	その他の収入	731,946	0	0	731,946		731,946	
	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）	87,538,944	0	0	87,538,944	0	87,538,944	
	事業活動による支出	人件費支出	50,365,500	0	0	50,365,500		50,365,500
		事業費支出	19,880,133	0	0	19,880,133		19,880,133
		事務費支出	7,384,020	0	0	7,384,020		7,384,020
		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		5,109,480	0	0	5,109,480		5,109,480	
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		6,067,687	0	0	6,067,687		6,067,687	
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		651,380	0	0	651,380		651,380	
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）		89,458,200	0	0	89,458,200	0	89,458,200	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,919,256	0	0	-1,919,256	0	-1,919,256		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	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	4,607,890	0	0	4,607,890		4,607,890
		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）	4,607,890	0	0	4,607,890	0	4,607,890		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,607,890	0	0	-4,607,890	0	-4,607,890		
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	876,840	0	0	876,840		876,840	
	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	4,829,040	0	0	4,829,040		4,829,040	
その他の活動収入計（7）	5,705,880	0	0	5,705,880	0	5,705,880		
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	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	240,360	0	0	240,360		240,360	
	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	1,345,100	0	0	1,345,100		1,345,100		
その他の活動支出計（8）	1,585,460	0	0	1,585,460	0	1,585,460		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,120,420	0	0	4,120,420	0	4,120,420		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,406,726	0	0	-2,406,726	0	-2,406,726		
前期末支払資金残高（11）	49,135,580	0	0	49,135,580		49,135,580		
当期末支払資金残高（10）+（11）	46,728,854	0	0	46,728,854	0	46,728,854		