

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
会費収入	2,337,000	0	0	2,337,000		2,337,000
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	3,222,729	0	0	3,222,729		3,222,729
経常経費補助金収入	53,262,835	0	0	53,262,835		53,262,835
受託金収入	22,684,376	65,270,000	0	87,954,376		87,954,376
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	1,643,700	32,196,300	0	33,840,000		33,840,000
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	1,290,000	0	0	1,290,000		1,290,000
介護保険事業収入	105,421,340	0	0	105,421,340		105,421,340
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	3,359,280	0	0	3,359,280		3,359,280
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
指定管理事業収入	0	0	7,476,713	7,476,713		7,476,713
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	8,390	0	99	8,489		8,489
その他の収入	108,102	285,183	64,167	457,452		457,452
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）	193,337,752	97,751,483	7,540,979	298,630,214	0	298,630,214
人件費支出	168,537,632	27,684,217	5,839,623	202,061,472		202,061,472
事業費支出	45,511,388	56,252,342	7,426,756	109,190,486		109,190,486
事務費支出	4,401,514	883,461	50,794	5,335,769		5,335,769
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	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	1,148,550	0	0	1,148,550		1,148,550
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	628,283	0	0	628,283		628,283
負担金支出	10,000	0	0	10,000		10,000
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	41,000	733,000	0	774,000		774,000
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）	220,278,367	85,553,020	13,317,173	319,148,560	0	319,148,560
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,940,615	12,198,463	-5,776,194	-20,518,346	0	-20,518,346
施設整備等収入	0	0	0	0		0
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
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
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	0	0	0		0
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	1,127,000	1,127,000	1,127,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	1,127,000	1,127,000	1,127,000	0
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	0	0	0	0		0
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	1,127,000	0	0	1,127,000	1,127,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	1,127,000	0	0	1,127,000	1,127,000	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,127,000	0	1,127,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-28,067,615	12,198,463	-4,649,194	-20,518,346	0	-20,518,346
前期末支払資金残高（11）	85,207,600	15,671,262	12,341,801	113,220,663		113,220,663
当期末支払資金残高（10）+（11）	57,139,985	27,869,725	7,692,607	92,702,317	0	92,702,317