

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	294,803	0	0	294,803		294,803
	貸付事業収入	122,250	0	0	122,250		122,250
	事業収入	0	0	0	0		0
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	10,099,329	4,233,180	0	14,332,509		14,332,509
	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	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	会費収入	919,000	0	0	919,000		919,000
	経常経費補助金収入	10,465,708	0	0	10,465,708		10,465,708
	受託金収入	63,706,395	0	0	63,706,395		63,706,395
	負担金収入	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	1,435	0	0	1,435		1,435
	その他の収入	134,580	0	0	134,580		134,580
	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）	85,743,500	4,233,180	0	89,976,680	0	89,976,680
	人件費支出	64,820,454	4,860,180	0	69,680,634		69,680,634
	事業費支出	11,196,470	371,186	0	11,567,656		11,567,656
	事務費支出	15,220,522	185,798	0	15,406,320		15,406,320
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	負担金支出	376,000	81,000	0	457,000		457,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	90,000	0	0	90,000		90,000
	共同募金配分金事業費	386,206	0	0	386,206		386,206
	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	217,500	0	0	217,500		217,500
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	92,016	0	0	92,016		92,016
	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）	92,399,168	5,498,164	0	97,897,332	0	97,897,332
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,655,668	-1,264,984	0	-7,920,652	0	-7,920,652
施設整備等による収支	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	9,370	0	0	9,370		9,370
	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）	9,370	0	0	9,370	0	9,370
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,370	0	0	-9,370	0	-9,370
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	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	9,451,993	0	0	9,451,993		9,451,993
	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	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	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）	9,451,993	1,000,000	0	10,451,993	-1,000,000	9,451,993
	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	2,803,615	0	0	2,803,615		2,803,615
	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	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	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）	3,803,615	0	0	3,803,615	-1,000,000	2,803,615
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,648,378	1,000,000	0	6,648,378	0	6,648,378
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,016,660	-264,984	0	-1,281,644	0	-1,281,644
	前期末支払資金残高（１１）	4,002,365	939,579	0	4,941,944		4,941,944
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	2,985,705	674,595	0	3,660,300	0	3,660,300