

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	3,521,250	0	0	3,521,250		3,521,250
寄附金収入	3,184,270	0	0	3,184,270		3,184,270
経常経費補助金収入	45,636,980	0	0	45,636,980		45,636,980
受託金収入	56,044,880	0	28,382,000	84,426,880		84,426,880
貸付事業収入	351,000	0	0	351,000		351,000
事業収入	1,607,900	0	13,429,469	15,037,369		15,037,369
負担金収入	738,000	0	0	738,000		738,000
介護保険事業収入	266,968,307	0	0	266,968,307		266,968,307
障害福祉サービス等事業収入	12,631,370	0	0	12,631,370		12,631,370
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	207,910	0	108	208,018		208,018
その他の収入	1,521,561	0	12,600	1,534,161		1,534,161
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）	392,413,428	0	41,824,177	434,237,605	0	434,237,605
支出						
人件費支出	317,563,778	0	16,542,558	334,106,336		334,106,336
事業費支出	47,409,577	0	1,423,776	48,833,353		48,833,353
事務費支出	35,100,870	0	20,863,307	55,964,177		55,964,177
売上原価支出	0	0	71,820	71,820		71,820
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	320,000	0	0	320,000		320,000
共同募金配分金事業費	6,840,067	0	0	6,840,067		6,840,067
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	2,996,186	0	0	2,996,186		2,996,186
負担金支出	76,000	0	0	76,000		76,000
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	995,980	0	243,800	1,239,780		1,239,780
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）	411,302,458	0	39,145,261	450,447,719	0	450,447,719
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,889,030	0	2,678,916	-16,210,114	0	-16,210,114
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	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	7,711,212	0	0	7,711,212		7,711,212
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）	7,711,212	0	0	7,711,212	0	7,711,212
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,711,212	0	0	-7,711,212	0	-7,711,212
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
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
積立資産取崩収入	55,852,000	0	0	55,852,000		55,852,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	1,830,612	0	0	1,830,612	1,830,612	0
その他の活動による収入	10,960,430	0	0	10,960,430		10,960,430
その他の活動収入計（7）	68,643,042	0	0	68,643,042	1,830,612	66,812,430
その他の活動支出						
長期運営資金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
積立資産支出	2,787	0	0	2,787		2,787
事業区分間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
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	1,830,612	1,830,612	1,830,612	0
その他の活動による支出	10,804,350	0	219,240	11,023,590		11,023,590
その他の活動支出計（8）	10,807,137	0	2,049,852	12,856,989	1,830,612	11,026,377
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	57,835,905	0	-2,049,852	55,786,053	0	55,786,053
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	31,235,663	0	629,064	31,864,727	0	31,864,727
前期末支払資金残高（11）	284,192,068	0	-3,240,554	280,951,514	0	280,951,514
当期末支払資金残高（10）+（11）	315,427,731	0	-2,611,490	312,816,241	0	312,816,241