

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	3,061,000	0	0	3,061,000		3,061,000
寄附金収入	3,618,671	0	0	3,618,671		3,618,671
経常経費補助金収入	40,272,663	0	0	40,272,663		40,272,663
受託金収入	47,807,100	32,645,257	27,514,000	107,966,357		107,966,357
貸付事業収入	158,500	0	0	158,500		158,500
事業収入	2,083,756	0	12,517,014	14,600,770		14,600,770
負担金収入	706,993	0	0	706,993		706,993
介護保険事業収入	184,066,670	82,687,333	0	266,754,003		266,754,003
障害福祉サービス等事業収入	8,420,600	2,362,500	0	10,783,100		10,783,100
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	115,124	0	106	115,230		115,230
その他の収入	2,060,757	81,900	19,580	2,162,237		2,162,237
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）	292,371,834	117,776,990	40,050,700	450,199,524	0	450,199,524
支出						
人件費支出	207,633,446	104,030,583	17,944,393	329,608,422		329,608,422
事業費支出	40,400,703	2,169,361	1,566,187	44,136,251		44,136,251
事務費支出	30,367,339	6,773,055	22,950,956	60,091,350		60,091,350
売上原価支出	0	0	38,880	38,880		38,880
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	205,000	0	0	205,000		205,000
共同募金配分金事業費	6,545,905	0	0	6,545,905		6,545,905
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	3,151,031	0	0	3,151,031		3,151,031
負担金支出	86,000	40,000	0	126,000		126,000
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	405,170	85,290	241,500	731,960		731,960
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）	288,794,594	113,098,289	42,741,916	444,634,799	0	444,634,799
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,577,240	4,678,701	-2,691,216	5,564,725	0	5,564,725
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
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	784,080	0	0	784,080		784,080
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）	784,080	0	0	784,080	0	784,080
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-784,080	0	0	-784,080	0	-784,080
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	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	13,117,000	0	0	13,117,000		13,117,000
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	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による収入	7,924,041	246,150	0	8,170,191		8,170,191
その他の活動収入計（7）	22,041,041	246,150	0	22,287,191	1,000,000	21,287,191
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
基金積立資産支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
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	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動による支出	6,284,280	4,417,800	286,680	10,988,760		10,988,760
その他の活動支出計（8）	6,284,280	5,417,800	286,680	11,988,760	1,000,000	10,988,760
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,756,761	-5,171,650	-286,680	10,298,431	0	10,298,431
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	18,549,921	-492,949	-2,977,896	15,079,076	0	15,079,076
前期末支払資金残高（11）	272,372,929	43,054,802	-2,611,490	312,816,241		312,816,241
当期末支払資金残高（10）+（11）	290,922,850	42,561,853	-5,589,386	327,895,317	0	327,895,317