

# 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	3,853,200	0	3,853,200	0	3,853,200	
	寄附金収入	1,505,702	0	1,505,702	0	1,505,702	
	経常経費補助金収入	81,125,750	0	81,125,750	0	81,125,750	
	受託金収入	54,159,000	29,500,000	83,659,000	0	83,659,000	
	事業収入	914,054	3,785,000	4,699,054	0	4,699,054	
	負担金収入	48,286,010	0	48,286,010	0	48,286,010	
	介護保険事業収入	233,158,498	0	233,158,498	0	233,158,498	
	老人福祉事業収入	283,200	0	283,200	0	283,200	
	障害福祉サービス等事業収入	22,997,800	0	22,997,800	0	22,997,800	
	いきがい通所事業収入	1,212,670	0	1,212,670	0	1,212,670	
	その他の事業収入	660,000	0	660,000	0	660,000	
	受取利息配当金収入	232,640	0	232,640	0	232,640	
	その他の収入	11,405,308	10,000	11,415,308	0	11,415,308	
	事業活動収入計(1)	459,793,832	33,295,000	493,088,832	0	493,088,832	
	事業活動による支出	人件費支出	401,033,033	24,435,656	425,468,689	0	425,468,689
		事業費支出	74,569,381	5,676,390	80,245,771	0	80,245,771
		事務費支出	16,916,524	978,309	17,894,833	0	17,894,833
共同募金配分金事業費		4,080,400	0	4,080,400	0	4,080,400	
助成金支出		1,171,000	0	1,171,000	0	1,171,000	
負担金支出		283,000	30,000	313,000	0	313,000	
その他の支出		23,590	0	23,590	0	23,590	
事業活動支出計(2)		498,076,928	31,120,355	529,197,283	0	529,197,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,283,096	2,174,645	-36,108,451	0	-36,108,451		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	385,560	444,744	830,304	0	830,304	
	施設整備等支出計(5)	385,560	444,744	830,304	0	830,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-385,560	-444,744	-830,304	0	-830,304		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	26,714,800	0	26,714,800	0	26,714,800	
	事業区分間繰入金収入	1,506,240	0	1,506,240	-1,506,240	0	
	その他の活動収入計(7)	28,221,040	0	28,221,040	-1,506,240	26,714,800	
	積立資産支出	16,635,960	0	16,635,960	0	16,635,960	
	事業区分間繰入金支出	0	1,506,240	1,506,240	-1,506,240	0	
その他の活動支出計(8)	16,635,960	1,506,240	18,142,200	-1,506,240	16,635,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,585,080	-1,506,240	10,078,840	0	10,078,840		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-27,083,576	223,661	-26,859,915	0	-26,859,915		
前期末支払資金残高(11)		82,704,952	1,039,110	83,744,062	0	83,744,062	
当期末支払資金残高(10)+(11)		55,621,376	1,262,771	56,884,147	0	56,884,147	