

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	収入						
	会費収入	2,160,250	0	0	2,160,250		2,160,250
	寄附金収入	468,333	0	0	468,333		468,333
	経常経費補助金収入	37,236,561	0	0	37,236,561		37,236,561
	受託金収入	9,699,039	0	0	9,699,039		9,699,039
	事業収入	4,990,430	0	0	4,990,430		4,990,430
	介護保険事業収入	0	6,301,020	0	6,301,020		6,301,020
	障害福祉サービス等事業収入	963,670	0	0	963,670		963,670
	受取利息配当金収入	52,821	0	0	52,821		52,821
	その他の収入	278,877	0	0	278,877		278,877
	事業活動収入計（1）	55,849,981	6,301,020	0	62,151,001	0	62,151,001
	支出						
	人件費支出	39,357,386	8,670,008	0	48,027,394		48,027,394
事業費支出	7,556,459	240,000	0	7,796,459		7,796,459	
事務費支出	3,582,396	107,818	0	3,690,214		3,690,214	
貸付事業支出	0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費	590,192	0	0	590,192		590,192	
助成金支出	7,653,915	0	0	7,653,915		7,653,915	
事業活動支出計（2）	58,740,348	9,017,826	0	67,758,174	0	67,758,174	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,890,367	-2,716,806	0	-5,607,173	0	-5,607,173	
設備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0	
その他の施設整備等による支出	0	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	
その他の活動による収支	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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	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	0
	事業区分間長期借入金収入	0	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	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	1,823,615	0	1,823,615	1,823,615	0
	その他の活動収入計（7）	0	1,823,615	0	1,823,615	1,823,615	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	52,685	0	0	52,685	0	52,685
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	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	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,823,615	0	0	1,823,615	1,823,615	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	1,876,300	0	0	1,876,300	1,823,615	52,685	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,876,300	1,823,615	0	-52,685	0	-52,685	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,766,667	-893,191	0	-5,659,858	0	-5,659,858	
前期末支払資金残高（11）	11,434,678	893,191	0	12,327,869	0	12,327,869	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,668,011	0	0	6,668,011	0	6,668,011	