

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 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		法人運営事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収入					
	会費収入	2,160,250	2,160,250		2,160,250	
	寄附金収入	468,333	468,333		468,333	
	経常経費補助金収入	37,236,561	37,236,561		37,236,561	
	受託金収入	9,699,039	9,699,039		9,699,039	
	事業収入	4,990,430	4,990,430		4,990,430	
	介護保険事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	963,670	963,670		963,670	
	受取利息配当金収入	52,821	52,821		52,821	
	その他の収入	278,877	278,877		278,877	
	事業活動収入計（1）	55,849,981	55,849,981	0	55,849,981	
	支出	人件費支出	39,357,386	39,357,386		39,357,386
事業費支出		7,556,459	7,556,459		7,556,459	
事務費支出		3,582,396	3,582,396		3,582,396	
貸付事業支出			0		0	
共同募金配分金事業費		590,192	590,192		590,192	
助成金支出		7,653,915	7,653,915		7,653,915	
事業活動支出計（2）		58,740,348	58,740,348	0	58,740,348	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-2,890,367	-2,890,367	0	-2,890,367	
設備等による収入	収入					
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0		
その他の活動による収入	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	基金積立資産取崩収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出			0		0	
基金積立資産支出			0		0	
積立資産支出		52,685	52,685		52,685	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出			0		0	
事業区分間繰入金支出		1,823,615	1,823,615		1,823,615	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計（8）	1,876,300	1,876,300	0	1,876,300		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,876,300	-1,876,300	0	-1,876,300		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,766,667	-4,766,667	0	-4,766,667		
前期末支払資金残高（11）	11,434,678	11,434,678		11,434,678		
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,668,011	6,668,011	0	6,668,011		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 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		居宅介護支援事業拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入		0		0	
	寄附金収入		0		0	
	経常経費補助金収入		0		0	
	受託金収入		0		0	
	事業収入		0		0	
	介護保険事業収入	6,301,020	6,301,020		6,301,020	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入		0		0	
	事業活動収入計（1）	6,301,020	6,301,020	0	6,301,020	
事業活動による支出	人件費支出	8,670,008	8,670,008		8,670,008	
	事業費支出	240,000	240,000		240,000	
	事務費支出	107,818	107,818		107,818	
	貸付事業支出		0		0	
	共同募金配分金事業費		0		0	
	助成金支出		0		0	
	事業活動支出計（2）	9,017,826	9,017,826	0	9,017,826	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,716,806	-2,716,806	0	-2,716,806		
設備等による収入	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	基金積立資産取崩収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入	1,823,615	1,823,615		1,823,615	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動収入計（7）	1,823,615	1,823,615	0	1,823,615	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
	長期貸付金支出		0		0	
	投資有価証券取得支出		0		0	
	基金積立資産支出		0		0	
	積立資産支出		0		0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0	
	事業区分間長期貸付金支出		0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0	
	事業区分間繰入金支出		0		0	
	拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,823,615	1,823,615	0	1,823,615		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-893,191	-893,191	0	-893,191		
前期末支払資金残高（11）	893,191	893,191		893,191		
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0		