

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
会費収入	2,189,600	0	0	2,189,600		2,189,600
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	719,903	0	0	719,903		719,903
経常経費補助金収入	35,709,905	0	0	35,709,905		35,709,905
受託金収入	7,087,085	0	0	7,087,085		7,087,085
貸付事業収入	0	0	0	0		0
貸付事業等収入	0	0	0	0		0
事業収入	5,289,410	0	0	5,289,410		5,289,410
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	4,622,110	5,958,760	0	10,580,870		10,580,870
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	1,079,430	0	0	1,079,430		1,079,430
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	57,901	0	0	57,901		57,901
その他の収入	234,871	0	0	234,871		234,871
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）	56,990,215	5,958,760	0	62,948,975	0	62,948,975
人件費支出	39,716,794	7,963,658	0	47,680,452		47,680,452
事業費支出	7,353,248	210,000	0	7,563,248		7,563,248
事務費支出	3,629,683	94,924	0	3,724,607		3,724,607
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同募金配分事業費	726,410	0	0	726,410		726,410
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	7,920,656	0	0	7,920,656		7,920,656
負担金支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
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）	59,346,791	8,268,582	0	67,615,373	0	67,615,373
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,356,576	-2,309,822	0	-4,666,398	0	-4,666,398
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	658,800	0	0	658,800		658,800
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）	658,800	0	0	658,800	0	658,800
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-658,800	0	0	-658,800	0	-658,800
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
役員等長期借入金収入	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
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	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
事業区分間長期借入金収入	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
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期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	57,729	0	0	57,729		57,729
生活福祉資金会計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
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	57,729	0	0	57,729	0	57,729
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-57,729	0	0	-57,729	0	-57,729
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,073,105	-2,309,822	0	-5,382,927	0	-5,382,927
前期末支払資金残高（11）	14,507,783	3,203,013	0	17,710,796		17,710,796
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,434,678	893,191	0	12,327,869	0	12,327,869