

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	1,264,500	0	0	1,264,500		1,264,500
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	34,160	0	0	34,160		34,160
経常経費補助金収入	37,347,936	0	0	37,347,936		37,347,936
受託金収入	8,621,176	21,333,121	0	29,954,297		29,954,297
貸付事業収入	196,000	0	0	196,000		196,000
事業収入	421,100	0	0	421,100		421,100
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	0	702,500	0	702,500		702,500
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	0	0	0	0		0
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	973	0	0	973		973
その他の収入	90,597	0	0	90,597		90,597
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）	47,976,442	22,035,621	0	70,012,063	0	70,012,063
支出						
人件費支出	29,459,518	19,133,635	0	48,593,153		48,593,153
事業費支出	9,699,894	1,391,136	0	11,091,030		11,091,030
事務費支出	3,199,989	46,100	0	3,246,089		3,246,089
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	118,000	0	0	118,000		118,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
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	3,029,000	0	0	3,029,000		3,029,000
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）	45,506,401	20,570,871	0	66,077,272	0	66,077,272
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,470,041	1,464,750	0	3,934,791	0	3,934,791
施設整備等による収入						
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
施設整備等による支出						
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	0	0	0	0		0
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）	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
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	1,464,750	0	0	1,464,750	1,464,750	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）	1,464,750	0	0	1,464,750	1,464,750	0
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	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	625,750	0	0	625,750		625,750
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	1,464,750	0	1,464,750	1,464,750	0
その他の活動による支出	2,715,360	0	0	2,715,360		2,715,360
その他の活動支出計（8）	3,341,110	1,464,750	0	4,805,860	1,464,750	3,341,110
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,876,360	-1,464,750	0	-3,341,110	0	-3,341,110
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	593,681	0	0	593,681	0	593,681
前期末支払資金残高（11）	4,167,008	0	0	4,167,008		4,167,008
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,760,689	0	0	4,760,689	0	4,760,689