

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	1,886,000	0	0	1,886,000	1,886,000
		分担金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,366,889	0	0	1,366,889	1,366,889
		経常経費補助金収入	18,119,643	0	0	18,119,643	18,119,643
		受託金収入	18,500,890	0	0	18,500,890	18,500,890
		貸付事業収入	1,001,000	0	0	1,001,000	1,001,000
		事業収入	4,456,051	0	0	4,456,051	4,456,051
		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	71,831,632	0	0	71,831,632	71,831,632
		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	313,880	0	0	313,880	313,880
		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	2,391	0	0	2,391	2,391
		その他の収入	8,550	0	0	8,550	8,550
		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）	117,486,926	0	0	117,486,926	117,486,926
	支出	人件費支出	72,817,645	0	0	72,817,645	72,817,645
		事業費支出	16,869,871	0	0	16,869,871	16,869,871
		事務費支出	26,950,564	0	0	26,950,564	26,950,564
		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	978,000	0	0	978,000	978,000
		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	1,250,450	0	0	1,250,450	1,250,450
		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）	118,866,530	0	0	118,866,530	118,866,530
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,379,604	0	0	-1,379,604	-1,379,604
施設整備等による収支	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
	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	352,800	0	0	352,800	352,800
		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）	352,800	0	0	352,800	352,800
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-352,800	0	0	-352,800	-352,800
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
		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	987,997	0	0	987,997	987,997
		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）	987,997	0	0	987,997	987,997
	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	916,389	0	0	916,389	916,389
		積立資産支出	2,382,965	0	0	2,382,965	2,382,965
		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）	3,299,354	0	0	3,299,354	3,299,354
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,311,357	0	0	-2,311,357	-2,311,357
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-4,043,761	0	0	-4,043,761	0	-4,043,761
前期末支払資金残高（１１）		15,332,403	0	0	15,332,403		15,332,403
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		11,288,642	0	0	11,288,642	0	11,288,642