

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	会費収入	8,831,100	0	0	8,831,100		8,831,100
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	13,452,670	0	0	13,452,670		13,452,670
	経常経費補助金収入	59,505,362	18,112,440	0	77,617,802		77,617,802
	受託金収入	131,289,689	111,415,532	0	242,705,221		242,705,221
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	4,081,405	3,620,670	0	7,702,075		7,702,075
	助成金収入	1,945,030	0	0	1,945,030		1,945,030
	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	237,479,148	99,898,437	0	337,377,585		337,377,585
	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	12,601,562	0	0	12,601,562		12,601,562
	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	2,263,282	0	0	2,263,282		2,263,282
	その他の収入	8,877,667	690,120	0	9,567,787		9,567,787
	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）	480,326,915	233,737,199	0	714,064,114	0	714,064,114
	人件費支出	370,149,649	172,366,899	0	542,516,548		542,516,548
	事業費支出	43,911,443	21,841,131	0	65,752,574		65,752,574
	事務費支出	85,222,158	30,951,246	0	116,173,404		116,173,404
	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	0	0	0	0		0
	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	12,313,829	0	0	12,313,829		12,313,829
	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	499,130	0	0	499,130		499,130
	流動資産評価損等による資金減少額	327,500	0	0	327,500		327,500
	事業活動支出計（２）	512,423,709	225,159,276	0	737,582,985	0	737,582,985
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-32,096,794	8,577,923	0	-23,518,871	0	-23,518,871
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,577,590	1,465,560	0	5,043,150		5,043,150
	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	300,000	0	0	300,000		300,000
	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）	3,877,590	1,465,560	0	5,343,150	0	5,343,150
	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	7,846,979	6,364,430	0	14,211,409		14,211,409
	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
その他の活動による収支	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）	7,846,979	6,364,430	0	14,211,409	0	14,211,409
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,969,389	-4,898,870	0	-8,868,259	0	-8,868,259
	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	20,441,303	0	0	20,441,303		20,441,303
	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	597,000	4,482,000	0	5,079,000	5,079,000	0
	その他の活動による収入	32,276,388	0	0	32,276,388		32,276,388
	その他の活動収入計（７）	53,314,691	4,482,000	0	57,796,691	5,079,000	52,717,691
	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	4,449,000	3,074,000	0	7,523,000		7,523,000
	積立資産支出	11,028,233	0	0	11,028,233		11,028,233
	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	4,482,000	597,000	0	5,079,000	5,079,000	0
	その他の活動による支出	16,797,808	9,990,248	0	26,788,056		26,788,056
	その他の活動支出計（８）	36,757,041	13,661,248	0	50,418,289	5,079,000	45,339,289
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,557,650	-9,179,248	0	7,378,402	0	7,378,402
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-19,508,533	-5,500,195	0	-25,008,728	0	-25,008,728
	前期末支払資金残高（１１）	55,246,539	99,798,444	0	155,044,983		155,044,983
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	35,738,006	94,298,249	0	130,036,255	0	130,036,255