

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	13,433,700	0	0	13,433,700		13,433,700
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	2,212,658	0	0	2,212,658		2,212,658
経常経費補助金収入	106,846,747	2,165,837	0	109,012,584		109,012,584
受託金収入	8,803,515	25,821,169	0	34,624,684		34,624,684
貸付事業収入	143,864	0	0	143,864		143,864
障害福祉サービス等事業収入	18,568,088	0	0	18,568,088		18,568,088
事業収入	2,036,950	0	0	2,036,950		2,036,950
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	150,000	0	150,000		150,000
介護保険事業収入	68,499,497	5,017,506	0	73,517,003		73,517,003
就労支援事業収入	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
その他の事業収入	0	150,000	0	150,000		150,000
受取利息配当金収入	699,121	56	0	699,177		699,177
その他の収入	295,815	33,904	0	329,719		329,719
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）	221,539,955	33,338,472	0	254,878,427	0	254,878,427
人件費支出	160,700,085	27,490,376	0	188,190,461		188,190,461
事業費支出	14,837,287	916,085	0	15,753,372		15,753,372
事務費支出	19,356,666	4,239,984	0	23,596,650		23,596,650
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	70,000	0	0	70,000		70,000
共同募金配分事業費	0	0	0	0		0
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	10,000	0	0	10,000		10,000
助成金支出	14,233,145	0	0	14,233,145		14,233,145
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）	209,207,183	32,646,445	0	241,853,628	0	241,853,628
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,332,772	692,027	0	13,024,799	0	13,024,799
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	187,920	0	0	187,920		187,920
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）	187,920	0	0	187,920	0	187,920
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-187,920	0	0	-187,920	0	-187,920
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	5,550	0	0	5,550	5,550	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）	5,550	0	0	5,550	5,550	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	1,069,200	249,600	0	1,318,800		1,318,800
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	5,550	0	5,550	5,550	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	5,899,110	1,369,320	0	7,268,430		7,268,430
その他の活動支出計（8）	6,968,310	1,624,470	0	8,592,780	5,550	8,587,230
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,962,760	-1,624,470	0	-8,587,230	0	-8,587,230
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,182,092	-932,443	0	4,249,649	0	4,249,649
前期末支払資金残高（11）	140,819,775	20,157,765	0	160,977,540	-5,550	160,983,090
当期末支払資金残高（10）+（11）	146,001,867	19,225,322	0	165,227,189	-5,550	165,232,739