

社会福祉事業 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

勘定科目		法人運営事業	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	9,675,800					9,675,800		9,675,800	
	分担金収入						0		0	
	寄附金収入		2,060,397		20,000		2,080,397		2,080,397	
	経常経費補助金収入	67,925,371					67,925,371		67,925,371	
	受託金収入				4,800,000	42,922,379	47,722,379		47,722,379	
	貸付事業収入						0		0	
	事業収入	1,314,250				8,671,364	9,985,614		9,985,614	
	退職共済事業収入						0		0	
	負担金収入						0		0	
	介護保険事業収入			87,857,754			87,857,754		87,857,754	
	老人福祉事業収入						0		0	
	児童福祉事業収入						0		0	
	保育事業収入						0		0	
	就労支援事業収入						0		0	
	障害福祉サービス等事業収入				1,615,377		1,615,377		1,615,377	
	生活保護事業収入				50,492,264		50,492,264		50,492,264	
	経常事業収入						0		0	
	借入金利息補助金収入						0		0	
	経常経費寄附金収入						0		0	
	受取利息配当金収入	4,090	1,298	2,989	1,560		9,937		9,937	
その他の収入	36,882		516,440			553,322		553,322		
流動資産評価増等による資金増加額						0		0		
事業活動収入計(1)	78,956,393	2,061,695	88,377,183	56,929,201	51,593,743	277,918,215	0	277,918,215		
事業活動による支出	人件費支出	68,966,856		90,207,778	29,530,939	6,308,907	195,014,479		195,014,479	
	事業費支出	3,097,077	209,776	130,744	4,128,001	3,978,259	11,543,857		11,543,857	
	事務費支出	9,722,505	9,828	10,173,629	4,799,144	34,751,187	59,456,293		59,456,293	
	就労支援事業支出				1,615,377		1,615,377		1,615,377	
	授産事業支出						0		0	
	利用者負担軽減額						0		0	
	貸付事業支出						0		0	
	共同募金配分金事業費	4,159,733					4,159,733		4,159,733	
	退職共済事業支出						0		0	
	分担金支出						0		0	
	助成金支出	656,660	740,000	194,400		41,600	1,632,660		1,632,660	
	負担金支出	100,300		15,000		30,000	145,300		145,300	
	支払利息支出						0		0	
	その他の支出						0		0	
	流動資産評価減等による資金減少額						0		0	
	事業活動支出計(2)	86,703,130	959,604	100,721,551	40,073,461	45,109,953	273,567,699	0	273,567,699	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,746,737	1,102,091	-12,344,368	16,855,740	6,483,790	4,350,516	0	4,350,516	
	施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入				254,000		254,000		254,000
		施設整備等寄附金収入				95,000		95,000		95,000
		設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入							0		0	
その他の施設整備等による収入							0		0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	349,000	0	349,000	0	349,000	
施設整備等に よる支出		設備資金借入金元金償還支出				601,560		601,560		601,560
		固定資産取得支出						0		0
		固定資産売却・廃棄支出						0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
	その他の施設整備等による支出						0		0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	601,560	0	601,560	0	601,560	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-252,560	0	-252,560	0	-252,560		
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	
	長期運営資金借入金収入						0		0	
	役員等長期借入金収入						0		0	
	長期貸付金回収収入						0		0	
	投資有価証券売却収入						0		0	
	基金積立資産取崩収入						0		0	
	積立資産取崩収入						0		0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入						0		0	
	事業区分間長期借入金収入						0		0	
	拠点区分間長期借入金収入						0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入						0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収入						0		0	
事業区分間繰入金収入						0		0		
拠点区分間繰入金収入	17,068,213		16,001,000			33,069,213	-33,069,213	0		
その他の活動による収入			6,231,840			6,231,840		6,231,840		
その他の活動収入計(7)	17,068,213	0	22,232,840	0	0	39,301,053	-33,069,213	6,231,840		
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	
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0	
	長期貸付金支出						0		0	
	投資有価証券取得支出						0		0	
	基金積立資産支出	3,087	1,298	2,789	850		8,024		8,024	
	積立資産支出	690		200	710		1,600		1,600	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出						0		0	
	事業区分間長期貸付金支出						0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出						0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0	
	生活福祉資金会計繰入金支出						0		0	
	事業区分間繰入金支出						0		0	
拠点区分間繰入金支出		1,500,000	6,599,000	19,001,000	5,969,213	33,069,213	-33,069,213	0		
その他の活動による支出	4,374,360		1,416,120	548,760		6,339,240		6,339,240		
その他の活動支出計(8)	4,378,137	1,501,298	8,018,109	19,551,320	5,969,213	39,418,077	-33,069,213	6,348,864		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,690,076	-1,501,298	14,214,731	-19,551,320	-5,969,213	-117,024	0	-117,024		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,943,339	-399,207	1,870,363	-2,948,140	514,577	3,980,932	0	3,980,932		
前期末支払資金残高(11)	4,302,551	6,883,793	27,049,100	28,871,216	1,500,648	68,607,308		68,607,308		
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,245,890	6,484,586	28,919,463	25,923,076	2,015,225	72,588,240	0	72,588,240		