

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	
事業活動による収入	会費収入	9,637,000	0	0	9,637,000		9,637,000	
	分担金収入	0	0	0	0		0	
	寄附金収入	2,157,853	0	0	2,157,853		2,157,853	
	経常経費補助金収入	67,469,336	0	0	67,469,336		67,469,336	
	受託金収入	40,797,174	0	0	40,797,174		40,797,174	
	貸付事業収入	0	0	0	0		0	
	事業収入	10,285,682	0	0	10,285,682		10,285,682	
	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	79,913,669	0	0	79,913,669		79,913,669	
	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	1,546,964	0	0	1,546,964		1,546,964	
	障害福祉サービス等事業収入	49,013,970	0	0	49,013,970		49,013,970	
	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	9,931	0	0	9,931		9,931	
	その他の収入	4,919,730	0	0	4,919,730		4,919,730	
	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）	265,751,309	0	0	265,751,309	0	265,751,309	
	事業活動による支出	人件費支出	203,177,440	0	0	203,177,440		203,177,440
		事業費支出	9,919,465	0	0	9,919,465		9,919,465
		事務費支出	57,479,298	0	0	57,479,298		57,479,298
		就労支援事業支出	1,546,964	0	0	1,546,964		1,546,964
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		4,357,882	0	0	4,357,882		4,357,882	
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		1,762,590	0	0	1,762,590		1,762,590	
負担金支出		145,500	0	0	145,500		145,500	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		131,760	0	0	131,760		131,760	
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）		278,520,899	0	0	278,520,899	0	278,520,899	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,769,590	0	0	-12,769,590	0	-12,769,590		
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	753,840	0	0	753,840		753,840
		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）	753,840	0	0	753,840	0	753,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-753,840	0	0	-753,840	0	-753,840		
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	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	14,737,290	0	0	14,737,290		14,737,290	
その他の活動収入計（7）	14,737,290	0	0	14,737,290	0	14,737,290		
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	8,024	0	0	8,024		8,024	
	積立資産支出	1,600	0	0	1,600		1,600	
	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	6,019,440	0	0	6,019,440		6,019,440		
その他の活動支出計（8）	6,029,064	0	0	6,029,064	0	6,029,064		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,708,226	0	0	8,708,226	0	8,708,226		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,815,204	0	0	-4,815,204	0	-4,815,204		
前期末支払資金残高（11）	73,422,512	0	0	73,422,512		73,422,512		
当期末支払資金残高（10）+（11）	68,607,308	0	0	68,607,308	0	68,607,308		