

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	852,900	156,000	1,008,900		1,008,900
	寄附金収入	592,435		592,435		592,435
	経常経費補助金収入	93,267,500	2,472,857	95,740,357		95,740,357
	受託金収入	64,137,878	120,000	64,257,878		64,257,878
	事業収入	271,300	15,206,361	15,477,661		15,477,661
	介護保険事業収入	125,906,784		125,906,784		125,906,784
	障害福祉サービス等事業収入	1,086,140		1,086,140		1,086,140
	受取利息配当金収入	1,372	14	1,386		1,386
	その他の収入	1,992,688		1,992,688		1,992,688
	事業活動収入計(1)	288,108,997	17,955,232	306,064,229		306,064,229
	支出					
	人件費支出	242,570,173	2,472,857	245,043,030		245,043,030
	事業費支出	18,183,752	14,204,914	32,388,666		32,388,666
事務費支出	28,393,268	868,370	29,261,638		29,261,638	
生活福祉資金貸付事業支出	500,000		500,000		500,000	
介護予防事業費支出	215,000		215,000		215,000	
社協会費運営事業費支出	1,120,177		1,120,177		1,120,177	
共同募金配分金事業費	320,000		320,000		320,000	
事業活動支出計(2)	291,302,370	17,546,141	308,848,511		308,848,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,193,373	409,091	-2,784,282		-2,784,282	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	208,440		208,440		208,440
支出						
施設整備等支出計(5)	208,440		208,440		208,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-208,440		-208,440		-208,440	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金収入	409,091		409,091		409,091
	サービス区分間繰入金収入	13,044,880		13,044,880		13,044,880
	その他の活動による収入	14,027,760		14,027,760		14,027,760
	その他の活動収入計(7)	37,481,731		37,481,731		37,481,731
	支出					
	事業区分間繰入金支出		409,091	409,091		409,091
	サービス区分間繰入金支出	13,044,880		13,044,880		13,044,880
	その他の活動による支出	10,714,200		10,714,200		10,714,200
その他の活動支出計(8)	23,759,080	409,091	24,168,171		24,168,171	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,722,651	-409,091	13,313,560		13,313,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,320,838		10,320,838		10,320,838	
前期末支払資金残高(11)	13,921,390		13,921,390		13,921,390	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,242,228		24,242,228		24,242,228	