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	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	357,000	357,000	0	357,000
		寄附金収入	5,573,126	5,573,126	0	5,573,126
		経常経費補助金収入	257,079,933	257,079,933	0	257,079,933
		受託金収入	149,099,455	149,099,455	0	149,099,455
		貸付事業収入	23,000	23,000	0	23,000
		事業収入	22,143,650	22,143,650	0	22,143,650
		負担金収入	1,180,097	1,180,097	0	1,180,097
		介護保険事業収入	217,094,557	217,094,557	0	217,094,557
		障害福祉サービス等事業収入	5,522,236	5,522,236	0	5,522,236
		生計困難者に対する相談支援事業収入	180,711	180,711	0	180,711
		受取利息配当金収入	10,446	10,446	0	10,446
		その他の収入	3,958,394	3,958,394	0	3,958,394
		事業活動収入計(1)	662,222,605	662,222,605	0	662,222,605
	支出	人件費支出	411,265,259	411,265,259	0	411,265,259
		事業費支出	148,871,244	148,871,244	0	148,871,244
		事務費支出	14,359,283	14,359,283	0	14,359,283
		生計困難者に対する相談支援事業支出	180,711	180,711	0	180,711
		利用者負担軽減額	4,980	4,980	0	4,980
		助成金支出	77,049,492	77,049,492	0	77,049,492
		事業活動支出計(2)	651,730,969	651,730,969	0	651,730,969
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,491,636	10,491,636	0	10,491,636
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,144,001	1,144,001	0	1,144,001
		ファイナンス・リース債務の返済支出	911,976	911,976	0	911,976
		施設整備等支出計(5)	2,055,977	2,055,977	0	2,055,977
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,055,977	△2,055,977	0	△2,055,977
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	483,432	483,432	0	483,432
		積立資産取崩収入	3,549,823	3,549,823	0	3,549,823
		その他の活動収入計(7)	4,033,255	4,033,255	0	4,033,255
	支出	基金積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		積立資産支出	19,447,480	19,447,480	0	19,447,480
		その他の活動による支出	1,646,520	1,646,520	0	1,646,520
		その他の活動支出計(8)	25,594,000	25,594,000	0	25,594,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,560,745	△21,560,745	0	△21,560,745
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△13,125,086	△13,125,086	0	△13,125,086

前期末支払資金残高(11)	202,671,703	202,671,703	0	202,671,703
当期末支払資金残高(10)+(11)	189,546,617	189,546,617	0	189,546,617