

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	357,000	0	0	0
	寄附金収入	5,573,126	0	0	0
	経常経費補助金収入	167,027,665	90,052,268	0	0
	受託金収入	111,303,927	37,795,528	0	0
	貸付事業収入	23,000	0	0	0
	事業収入	17,926,100	4,217,550	0	0
	負担金収入	1,180,097	0	0	0
	介護保険事業収入	71,262,224	38,013,168	107,819,165	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	577,866	0	4,944,370
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	180,711	0	0
	受取利息配当金収入	7,800	0	2,646	0
	その他の収入	3,732,581	0	225,813	0
	事業活動収入計(1)	378,393,520	170,837,091	108,047,624	4,944,370
	支出				
	人件費支出	257,288,389	63,080,500	86,333,961	4,562,409
事業費支出	91,985,410	30,883,123	25,564,535	438,176	
事務費支出	11,255,132	1,998,520	1,019,625	86,006	
生計困難者に対する相談支援事業支出	0	180,711	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	4,980	0	
助成金支出	0	77,049,492	0	0	
事業活動支出計(2)	360,528,931	173,192,346	112,923,101	5,086,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,864,589	△2,355,255	△4,875,477	△142,221	
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	0	158,328	985,673	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	911,976	0	0	0
施設整備等支出計(5)	911,976	158,328	985,673	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△911,976	△158,328	△985,673	0	
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	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	3,549,823	0
	拠点区分間繰入金収入	2,483,310	7,230,835	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,966,742	7,230,835	3,549,823	0
	支出				
	基金積立資産支出	4,500,000	0	0	0
	積立資産支出	7,300,480	0	12,147,000	0
	拠点区分間繰入金支出	7,230,835	1,972,000	511,310	0
	その他の活動による支出	1,646,520	0	0	0
その他の活動支出計(8)	20,677,835	1,972,000	12,658,310	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,711,093	5,258,835	△9,108,487	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△758,480	2,745,252	△14,969,637	△142,221	
前期末支払資金残高(11)	109,832,990	1,655,263	80,553,028	10,630,422	
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,074,510	4,400,515	65,583,391	10,488,201	

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	357,000	0	357,000
		寄附金収入	5,573,126	0	5,573,126
		経常経費補助金収入	257,079,933	0	257,079,933
		受託金収入	149,099,455	0	149,099,455
		貸付事業収入	23,000	0	23,000
		事業収入	22,143,650	0	22,143,650
		負担金収入	1,180,097	0	1,180,097
		介護保険事業収入	217,094,557	0	217,094,557
		障害福祉サービス等事業収入	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	0	180,711
		受取利息配当金収入	10,446	0	10,446
		その他の収入	3,958,394	0	3,958,394
		事業活動収入計(1)	662,222,605	0	662,222,605
	支出	人件費支出	411,265,259	0	411,265,259
		事業費支出	148,871,244	0	148,871,244
		事務費支出	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	0	180,711	
利用者負担軽減額		4,980	0	4,980	
助成金支出		77,049,492	0	77,049,492	
事業活動支出計(2)	651,730,969	0	651,730,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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
		固定資産取得支出	1,144,001	0	1,144,001
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	911,976	0	911,976
		施設整備等支出計(5)	2,055,977	0	2,055,977
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△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	0	483,432
		積立資産取崩収入	3,549,823	0	3,549,823
		拠点区分間繰入金収入	9,714,145	△9,714,145	0
		その他の活動収入計(7)	13,747,400	△9,714,145	4,033,255
	支出	基金積立資産支出	4,500,000	0	4,500,000
		積立資産支出	19,447,480	0	19,447,480
		拠点区分間繰入金支出	9,714,145	△9,714,145	0
		その他の活動による支出	1,646,520	0	1,646,520
		その他の活動支出計(8)	35,308,145	△9,714,145	25,594,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,560,745	0	△21,560,745
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△13,125,086	0	△13,125,086	
前期末支払資金残高(11)		202,671,703	0	202,671,703	
当期末支払資金残高(10)+(11)		189,546,617	0	189,546,617	