

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	7,628,000	0	7,628,000	0	7,628,000
	寄附金収入	891,917	0	891,917	0	891,917
	経常経費補助金収入	118,439,865	0	118,439,865	0	118,439,865
	受託金収入	193,093,247	68,794,611	261,887,858	0	261,887,858
	貸付事業収入	55,000	0	55,000	0	55,000
	事業収入	3,244,357	0	3,244,357	0	3,244,357
	負担金収入	42,732,624	0	42,732,624	0	42,732,624
	介護保険事業収入	104,050,550	0	104,050,550	0	104,050,550
	障害福祉サービス等事業収入	6,658,490	0	6,658,490	0	6,658,490
	受取利息配当金収入	13,077	204	13,281	0	13,281
	その他の収入	4,586,275	273,742	4,860,017	0	4,860,017
	事業活動収入計(1)	481,393,402	69,068,557	550,461,959	0	550,461,959
	支出					
人件費支出	365,430,394	30,361,858	395,792,252	0	395,792,252	
事業費支出	78,224,141	26,209,845	104,433,986	0	104,433,986	
事務費支出	29,803,117	12,712,374	42,515,491	0	42,515,491	
共同募金配分金事業費	5,105,119	0	5,105,119	0	5,105,119	
助成金支出	8,190,875	0	8,190,875	0	8,190,875	
事業活動支出計(2)	486,753,646	69,284,077	556,037,723	0	556,037,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,360,244	-215,520	-5,575,764	0	-5,575,764	
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	0
	支出					
	固定資産取得支出	7,994,952	0	7,994,952	0	7,994,952
施設整備等支出計(5)	7,994,952	0	7,994,952	0	7,994,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,994,952	0	-7,994,952	0	-7,994,952	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,496,121	0	11,496,121	0	11,496,121
	事業区分間繰入金収入	0	215,520	215,520	-215,520	0
	その他の活動による収入	12,460,020	0	12,460,020	0	12,460,020
	その他の活動収入計(7)	23,956,141	215,520	24,171,661	-215,520	23,956,141
	支出					
	積立資産支出	24,290,123	0	24,290,123	0	24,290,123
	事業区分間繰入金支出	215,520	0	215,520	-215,520	0
その他の活動による支出	11,549,680	0	11,549,680	0	11,549,680	
その他の活動支出計(8)	36,055,323	0	36,055,323	-215,520	35,839,803	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,099,182	215,520	-11,883,662	0	-11,883,662	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-25,454,378	0	-25,454,378	0	-25,454,378	
前期末支払資金残高(11)		59,108,708	0	59,108,708	0	59,108,708
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,654,330	0	33,654,330	0	33,654,330