

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

（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
収入						
会費収入	2,269,000	0	0	2,269,000		2,269,000
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	116,917	0	0	116,917		116,917
経常経費補助金収入	14,326,107	0	0	14,326,107		14,326,107
受託金収入	44,473,000	0	0	44,473,000		44,473,000
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	635,090	0	0	635,090		635,090
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
貸付金収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	12,368,854	0	0	12,368,854		12,368,854
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
介護給付費収入	0	0	0	0		0
利用者負担金収入	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	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	135,450	0	0	135,450		135,450
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	3,213	0	0	3,213		3,213
その他の収入	151,511	0	0	151,511		151,511
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）	74,479,142	0	0	74,479,142	0	74,479,142
支出						
人件費支出	0	0	0	0		0
役員報酬支出	600,000	0	0	600,000		600,000
職員給料支出	29,883,865	0	0	29,883,865		29,883,865
職員手当支出	3,057,152	0	0	3,057,152		3,057,152
職員賞与支出	7,088,720	0	0	7,088,720		7,088,720
嘱託職員報酬支出	1,920,000	0	0	1,920,000		1,920,000
退職給付費支出	0	0	0	0		0
法定福利費支出	5,671,365	0	0	5,671,365		5,671,365
事業費支出	8,781,553	0	0	8,781,553		8,781,553
事務費支出	17,645,437	0	0	17,645,437		17,645,437
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	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	1,932,160	0	0	1,932,160		1,932,160
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分指金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	480,000	0	0	480,000		480,000
負担金支出	194,901	0	0	194,901		194,901
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
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）	77,255,153	0	0	77,255,153	0	77,255,153
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,776,011	0	0	-2,776,011	0	-2,776,011
施設整備						
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
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	6	0	0	6		6
固定資産売却・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）	6	0	0	6	0	6
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6	0	0	-6	0	-6
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	15,000	0	0	15,000		15,000
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	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	15,000	0	0	15,000	0	15,000
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	280,000	0	0	280,000		280,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
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	2,401,626	0	0	2,401,626		2,401,626
その他の活動支出計（8）	2,681,626	0	0	2,681,626	0	2,681,626
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,666,626	0	0	-2,666,626	0	-2,666,626
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,442,643	0	0	-5,442,643	0	-5,442,643
前期末支払資金残高（11）	24,155,878	0	0	24,155,878		24,155,878
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,713,235	0	0	18,713,235	0	18,713,235