

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	2,241,000	0	0	2,241,000		2,241,000
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	158,820	0	0	158,820		158,820
経常経費補助金収入	14,238,079	0	0	14,238,079		14,238,079
受託金収入	42,648,600	0	0	42,648,600		42,648,600
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	610,609	0	0	610,609		610,609
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	14,053,038	0	0	14,053,038		14,053,038
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	72,300	0	0	72,300		72,300
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	223	0	0	223		223
その他の収入	1,001,080	0	0	1,001,080		1,001,080
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）	75,023,749	0	0	75,023,749	0	75,023,749
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	26,678,543	0	0	26,678,543		26,678,543
職員手当支出	2,805,482	0	0	2,805,482		2,805,482
職員賞与支出	5,662,848	0	0	5,662,848		5,662,848
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	7,564,260	0	0	7,564,260		7,564,260
法定福利費支出	5,005,558	0	0	5,005,558		5,005,558
事業費支出	8,607,202	0	0	8,607,202		8,607,202
事務費支出	12,130,923	0	0	12,130,923		12,130,923
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	1,202,700	0	0	1,202,700		1,202,700
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分給金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	415,000	0	0	415,000		415,000
負担金支出	220,801	0	0	220,801		220,801
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）	72,813,317	0	0	72,813,317	0	72,813,317
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,210,432	0	0	2,210,432	0	2,210,432
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	2,311,343	0	0	2,311,343		2,311,343
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）	2,311,343	0	0	2,311,343	0	2,311,343
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,311,343	0	0	-2,311,343	0	-2,311,343
その他の活動						
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	70,000	0	0	70,000		70,000
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	6,722,940	0	0	6,722,940		6,722,940
その他の活動収入計（7）	6,792,940	0	0	6,792,940	0	6,792,940
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	70,000	0	0	70,000		70,000
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	2,042,997	0	0	2,042,997		2,042,997
その他の活動支出計（8）	2,112,997	0	0	2,112,997	0	2,112,997
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,679,943	0	0	4,679,943	0	4,679,943
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,579,032	0	0	4,579,032	0	4,579,032
前期末支払資金残高（11）	19,576,846	0	0	19,576,846		19,576,846
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,155,878	0	0	24,155,878	0	24,155,878