

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,670,800	0	0	3,670,800		3,670,800	
	分担金収入	0	0	0	0		0	
	寄附金収入	1,605,211	0	0	1,605,211		1,605,211	
	経常経費補助金収入	61,797,503	0	0	61,797,503		61,797,503	
	受託金収入	348,734,978	184,506,305	0	533,241,283		533,241,283	
	貸付事業収入	0	0	0	0		0	
	事業収入	7,534,389	1,897,440	0	9,431,829		9,431,829	
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0	
	負担金収入	512,500	0	0	512,500		512,500	
	介護保険事業収入	248,331,540	55,011,071	0	303,342,611		303,342,611	
	老人福祉事業収入	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	98,051,685	0	0	98,051,685		98,051,685	
	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	689,867	703	593	691,163		691,163	
	その他の収入	2,940,874	999,500	797,396	4,737,770		4,737,770	
	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）	773,869,347	242,415,019	797,989	1,017,082,355	0	1,017,082,355	
	支出							
	人件費支出	512,178,453	216,578,482	12,406	728,769,341		728,769,341	
	事業費支出	73,453,355	2,726,770	0	76,180,125		76,180,125	
事務費支出	159,275,394	23,472,090	511,969	183,259,453		183,259,453		
就労支援事業支出	0	0	0	0		0		
授産事業支出	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	19,330,391	0	0	19,330,391		19,330,391		
退職共済事業支出	0	0	0	0		0		
分担金支出	0	0	0	0		0		
助成金支出	5,141,712	188,568	0	5,330,280		5,330,280		
負担金支出	146,000	0	0	146,000		146,000		
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）	769,525,305	242,965,910	524,375	1,013,015,590	0	1,013,015,590		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,344,042	-550,891	273,614	4,066,765	0	4,066,765		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	820,000	0	0	820,000		820,000	
	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	74,050	0	511,657	585,707		585,707	
	その他の施設整備等による収入	12,940	0	0	12,940		12,940	
	施設整備等収入計（4）	906,990	0	511,657	1,418,647	0	1,418,647	
	支出							
	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	1,676,120	0	0	1,676,120		1,676,120	
固定資産除却・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	8,970	0	0	8,970		8,970		
施設整備等支出計（5）	1,685,090	0	0	1,685,090	0	1,685,090		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-778,100	0	511,657	-266,443	0	-266,443		
その他の活動による収支	収入							
	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	190,000	0	0	190,000		190,000	
	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	30,842,900	441,054	37,023,361	68,307,315		68,307,315	
	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	55,026,899	8,006,000	0	63,032,899	63,032,899	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）	86,059,799	8,447,054	37,023,361	131,530,214	63,032,899	68,497,315	
	支出							
	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	170,000	0	0	170,000		170,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0		
基金積立資産支出	5,105	0	0	5,105		5,105		
積立資産支出	43,402,837	1,758,026	500	45,161,363		45,161,363		
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	8,006,000	8,941,102	46,085,797	63,032,899	63,032,899	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	51,583,942	10,699,128	46,086,297	108,369,367	63,032,899	45,336,468		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	34,475,857	-2,252,074	-9,062,936	23,160,847	0	23,160,847		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	38,041,799	-2,802,965	-8,277,665	26,961,169	0	26,961,169		
前期末支払資金残高（11）	197,370,993	53,491,590	8,277,665	259,140,248		259,140,248		
当期末支払資金残高（10）+（11）	235,412,792	50,688,625	0	286,101,417	0	286,101,417		