

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	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	688,000	688,000	0	688,000
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	1,149,000	1,149,000	0	1,149,000
	経常経費補助金収入	7,666,972	7,666,972	0	7,666,972
	受託金収入	12,044,320	12,044,320	0	12,044,320
	貸付事業収入	265,000	265,000	0	265,000
	事業収入	778,600	778,600	0	778,600
	退職共済事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入	82,376,057	82,376,057	0	82,376,057
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	2,506,850	2,506,850	0	2,506,850
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	3,909	3,909	0	3,909
その他の収入	5,013,151	5,013,151	0	5,013,151	
流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
事業活動収入計（1）	112,491,859	112,491,859	0	112,491,859	
支出					
人件費支出	80,684,786	80,684,786	0	80,684,786	
事業費支出	19,420,180	19,420,180	0	19,420,180	
事務費支出	11,189,319	11,189,319	0	11,189,319	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
貸付事業支出	250,000	250,000	0	250,000	
共同募金配分金事業費	791,972	791,972	0	791,972	
退職共済事業支出		0		0	
分担金支出		0		0	
助成金支出		0	0	0	
負担金支出	76,000	76,000	0	76,000	
支払利息支出	160,981	160,981	0	160,981	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	112,573,238	112,573,238	0	112,573,238	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-81,379	-81,379	0	-81,379	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	1,596,000	0	1,596,000
	固定資産取得支出	1,562,190	1,562,190	0	1,562,190
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	3,158,190	3,158,190	0	3,158,190	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,158,190	-3,158,190	0	-3,158,190	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
生活福祉資金会計繰入金収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0	

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000		300,000
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	300,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0		0
	基金積立資産支出		0	0	0
	積立資産支出	849,000	849,000	0	849,000
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出	300,000	300,000		300,000
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	1,149,000	1,149,000	0	1,149,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-849,000	-849,000	0	-849,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-4,088,569	-4,088,569	0	-4,088,569
前期末支払資金残高(11)	81,099,717	81,099,717	0	81,099,717	
当期末支払資金残高(10) + (11)	77,011,148	77,011,148	0	77,011,148	