

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
収入						
会費収入	688,000	0	0	688,000	0	688,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,149,000	0	0	1,149,000	0	1,149,000
経常経費補助金収入	7,666,972	0	0	7,666,972	0	7,666,972
受託金収入	12,044,320	0	0	12,044,320	0	12,044,320
貸付事業収入	265,000	0	0	265,000	0	265,000
事業収入	778,600	0	1,078,034	1,856,634	0	1,856,634
退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	82,376,057	0	0	82,376,057	0	82,376,057
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	2,506,850	0	0	2,506,850	0	2,506,850
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,909	0	0	3,909	0	3,909
その他の収入	5,013,151	0	0	5,013,151	0	5,013,151
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	112,491,859	0	1,078,034	113,569,893	0	113,569,893
支出						
人件費支出	80,684,786	0	0	80,684,786	0	80,684,786
事業費支出	19,420,180	0	0	19,420,180	0	19,420,180
事務費支出	11,189,319	0	3,132	11,192,451	0	11,192,451
就労支援事業支出	0	0	1,137,791	1,137,791	0	1,137,791
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	250,000	0	0	250,000	0	250,000
共同募金配分金事業費	791,972	0	0	791,972	0	791,972
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	76,000	0	0	76,000	0	76,000
支払利息支出	160,981	0	0	160,981	0	160,981
その他の支出	0	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	0
事業活動支出計（2）	112,573,238	0	1,140,923	113,714,161	0	113,714,161
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-81,379	0	-62,889	-144,268	0	-144,268
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,596,000	0	0	1,596,000	0	1,596,000
固定資産取得支出	1,562,190	0	0	1,562,190	0	1,562,190
固定資産売却・廃棄支出	0	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	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	3,158,190	0	0	3,158,190	0	3,158,190
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,158,190	0	0	-3,158,190	0	-3,158,190
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	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	0
事業区分間長期借入金収入	0	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	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	300,000	0	0	300,000	0	300,000
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	849,000	0	0	849,000	0	849,000
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	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	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	1,149,000	0	0	1,149,000	0	1,149,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-849,000	0	0	-849,000	0	-849,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,088,569	0	-62,889	-4,151,458	0	-4,151,458
前期末支払資金残高（11）	81,099,717	0	952,979	82,052,696	0	82,052,696
当期末支払資金残高（10）+（11）	77,011,148	0	890,090	77,901,238	0	77,901,238