

## 資金収支内訳表

法人合計

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	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	2,607,000	139,200	2,746,200		2,746,200
	寄附金収入	2,707,000		2,707,000		2,707,000
	経常経費補助金収入	34,029,622	1,000,000	35,029,622		35,029,622
	受託金収入	48,551,786		48,551,786		48,551,786
	貸付事業収入	466,000		466,000		466,000
	事業収入	436,523	52,565,666	53,002,189		53,002,189
	介護保険事業収入	85,038,836	12,157,670	97,196,506		97,196,506
	障害福祉サービス等事業収入	3,927,040		3,927,040		3,927,040
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	1,973	79	2,052		2,052
	その他の収入	53,269		53,269		53,269
	事業活動収入計(1)	177,819,049	65,862,615	243,681,664		243,681,664
	支出					
	人件費支出	108,151,315	15,400,714	123,552,029		123,552,029
	事業費支出	11,668,051	46,128,073	57,796,124		57,796,124
	事務費支出	44,638,784	2,911,626	47,550,410		47,550,410
利用者負担軽減額						
貸付事業支出	539,000		539,000		539,000	
共同募金配分金事業費						
助成金支出	2,646,200		2,646,200		2,646,200	
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	167,643,350	64,440,413	232,083,763		232,083,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,175,699	1,422,202	11,597,901		11,597,901	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	47,219		47,219		47,219
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入	142,000		142,000	-142,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	189,219		189,219	-142,000	47,219
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
基金積立資産支出						
積立資産支出	5,605,336	1,000,031	6,605,367		6,605,367	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出		142,000	142,000	-142,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	5,605,336	1,142,031	6,747,367	-142,000	6,605,367	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,416,117	-1,142,031	-6,558,148		-6,558,148	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,759,582	280,171	5,039,753		5,039,753	
前期末支払資金残高(11)	24,931,873	5,722,204	30,654,077		30,654,077	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,691,455	6,002,375	35,693,830		35,693,830	