

## 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

勘定科目		会費補助事業拠点	受託事業拠点	障害者自立支援事業拠	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	4,849,900				4,849,900		4,849,900
	寄附金収入	912,444				912,444		912,444
	経常経費補助金収入	27,579,349				27,579,349		27,579,349
	受託金収入	17,393,954	10,237,596			27,631,550		27,631,550
	貸付事業収入	782,000				782,000		782,000
	事業収入	1,617,704				1,617,704		1,617,704
	負担金収入	44,800				44,800		44,800
	介護保険事業収入				137,964,462	137,964,462		137,964,462
	障害福祉サービス等事業収入			2,783,712		2,783,712		2,783,712
	受取利息配当金収入	146				146		146
	その他の収入	356,530			1,000	357,530		357,530
	事業活動収入計（１）	53,536,827	10,237,596	2,783,712	137,965,462	204,523,597	0	204,523,597
	支出							
	人件費支出	41,930,532	9,144,606	1,322,150	91,219,908	143,617,196		143,617,196
	事業費支出	9,251,023	863,144	314,947	16,778,641	27,207,755		27,207,755
	事務費支出	6,694,058	61,404		10,458,707	17,214,169		17,214,169
	貸付事業支出	1,210,000				1,210,000		1,210,000
	助成金支出	2,884,223				2,884,223		2,884,223
	負担金支出				3,119,330	3,119,330		3,119,330
	その他の支出	35,630				35,630		35,630
	事業活動支出計（２）	62,005,466	10,069,154	1,637,097	121,576,586	195,288,303	0	195,288,303
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,468,639	168,442	1,146,615	16,388,876	9,235,294	0	9,235,294
備等による収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	820,551				820,551		820,551
	施設整備等支出計（５）	820,551	0	0	0	820,551	0	820,551
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-820,551	0	0	0	-820,551	0	-820,551
他の活動による収入	横立資産取崩収入	759,715				759,715		759,715
	拠点区分間繰入金収入	10,730,960				10,730,960	10,730,960	0
	その他の活動による収入	4,254,000				4,254,000		4,254,000
	その他の活動収入計（７）	15,744,675	0	0	0	15,744,675	10,730,960	5,013,715
	横立資産支出	1,389,300				1,389,300		1,389,300
	拠点区分間繰入金支出		290,880	900,000	9,540,080	10,730,960	10,730,960	0
	その他の活動による支出	5,932,200				5,932,200		5,932,200
	その他の活動支出計（８）	7,321,500	290,880	900,000	9,540,080	18,052,460	10,730,960	7,321,500
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	8,423,175	-290,880	-900,000	-9,540,080	-2,307,785	0	-2,307,785
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-866,015	-122,438	246,615	6,848,796	6,106,958	0	6,106,958
前期末支払資金残高（１１）		5,968,165	1,938,774	950,942	16,679,683	25,537,564		25,537,564
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		5,102,150	1,816,336	1,197,557	23,528,479	31,644,522	0	31,644,522