

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	4,849,900	0	0	4,849,900		4,849,900
	寄附金収入	912,444	0	0	912,444		912,444
	経常経費補助金収入	27,579,349	0	0	27,579,349		27,579,349
	受託金収入	27,631,550	0	0	27,631,550		27,631,550
	貸付事業収入	782,000	0	0	782,000		782,000
	事業収入	1,617,704	0	0	1,617,704		1,617,704
	負担金収入	44,800	0	0	44,800		44,800
	介護保険事業収入	137,964,462	0	0	137,964,462		137,964,462
	障害福祉サービス等事業収入	2,783,712	0	0	2,783,712		2,783,712
	受取利息配当金収入	146	0	0	146		146
	その他の収入	357,530	0	0	357,530		357,530
	事業活動収入計（１）	204,523,597	0	0	204,523,597	0	204,523,597
	支出						
	人件費支出	143,617,196	0	0	143,617,196		143,617,196
	事業費支出	27,207,755	0	0	27,207,755		27,207,755
	事務費支出	17,214,169	0	0	17,214,169		17,214,169
	貸付事業支出	1,210,000	0	0	1,210,000		1,210,000
	助成金支出	2,884,223	0	0	2,884,223		2,884,223
	負担金支出	3,119,330	0	0	3,119,330		3,119,330
	その他の支出	35,630	0	0	35,630		35,630
	事業活動支出計（２）	195,288,303	0	0	195,288,303	0	195,288,303
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,235,294	0	0	9,235,294	0	9,235,294
備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	820,551	0	0	820,551		820,551
	施設整備等支出計（５）	820,551	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	-820,551	0	-820,551
	収入						
	積立資産取崩収入	759,715	0	0	759,715		759,715
	その他の活動による収入	4,254,000	0	0	4,254,000		4,254,000
	その他の活動収入計（７）	5,013,715	0	0	5,013,715	0	5,013,715
活動による収支	支出						
	積立資産支出	1,389,300	0	0	1,389,300		1,389,300
	その他の活動による支出	5,932,200	0	0	5,932,200		5,932,200
	その他の活動支出計（８）	7,321,500	0	0	7,321,500	0	7,321,500
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,307,785	0	0	-2,307,785	0	-2,307,785
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	6,106,958	0	0	6,106,958	0	6,106,958
	前期末支払資金残高（１１）	25,537,564	0	0	25,537,564		25,537,564
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	31,644,522	0	0	31,644,522	0	31,644,522