

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	17,478,100	0	0	17,478,100		17,478,100
	寄附金収入	2,367,021	15,245	0	2,382,266		2,382,266
	経常経費補助金収入	54,196,000	0	0	54,196,000		54,196,000
	受託金収入	112,301,965	27,202,000	0	139,503,965		139,503,965
	貸付事業収入	131,000	0	0	131,000		131,000
	事業収入	27,730,275	1,647,000	0	29,377,275		29,377,275
	負担金収入	0	4,626,469	0	4,626,469		4,626,469
	介護保険事業収入	518,275,236	0	0	518,275,236		518,275,236
	障害福祉サービス等事業収入	12,338,790	0	0	12,338,790		12,338,790
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	60,285	103	0	60,388		60,388
	その他の収入	8,069,403	8,409	0	8,077,812		8,077,812
	事業活動収入計（1）	752,948,075	33,499,226	0	786,447,301	0	786,447,301
	支出						
	人件費支出	565,540,233	6,066,632	0	571,606,865		571,606,865
	事業費支出	91,535,306	29,322,753	0	120,858,059		120,858,059
事務費支出	45,681,693	131,569	0	45,813,262		45,813,262	
貸付事業支出	160,000	0	0	160,000		160,000	
共同募金配分金事業費	7,946,000	0	0	7,946,000		7,946,000	
助成金支出	5,126,054	0	0	5,126,054		5,126,054	
負担金支出	4,393,207	0	0	4,393,207		4,393,207	
その他の支出	242,873	0	0	242,873		242,873	
流動資産評価損等による資金減少額	240,000	0	0	240,000		240,000	
事業活動支出計（2）	720,865,366	35,520,954	0	756,386,320	0	756,386,320	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,082,709	-2,021,728	0	30,060,981	0	30,060,981	
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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	550,000	0	0	550,000		550,000
	固定資産売却収入	1,146,640	0	0	1,146,640		1,146,640
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,696,640	0	0	1,696,640	0	1,696,640
	支出						
	固定資産取得支出	71,061,382	0	0	71,061,382		71,061,382
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,279,600	0	0	3,279,600		3,279,600
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	74,340,982	0	0	74,340,982	0	74,340,982	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-72,644,342	0	0	-72,644,342	0	-72,644,342	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	72,171,473	0	0	72,171,473		72,171,473
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	2,021,728	0	2,021,728	-2,021,728	0
	その他の活動による収入	26,613,840	0	0	26,613,840		26,613,840
	その他の活動収入計（7）	98,785,313	2,021,728	0	100,807,041	-2,021,728	98,785,313
	支出						
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	2,928,280	0	0	2,928,280		2,928,280	
事業区分間繰入金支出	2,021,728	0	0	2,021,728	-2,021,728	0	
その他の活動による支出	15,965,100	0	0	15,965,100		15,965,100	
その他の活動支出計（8）	20,915,108	0	0	20,915,108	-2,021,728	18,893,380	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	77,870,205	2,021,728	0	79,891,933	0	79,891,933	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	37,308,572	0	0	37,308,572	0	37,308,572	
前期末支払資金残高（11）	480,352,496	0	0	480,352,496		480,352,496	
当期末支払資金残高（10）+（11）	517,661,068	0	0	517,661,068	0	517,661,068	