

資金収支決算内訳表

(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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	1,020,850	0	1,020,850	0	1,020,850
	寄附金収入	835,345	0	835,345	0	835,345
	経常経費補助金収入	20,249,818	1,616,000	21,865,818	0	21,865,818
	受託事業収入	22,394,354	85,654,951	108,049,305	0	108,049,305
	法人後見事業収入	1,720,000	0	1,720,000	0	1,720,000
	貸付事業収入	1,135,008	0	1,135,008	0	1,135,008
	負担金収入	1,050,120	67,000	1,117,120	0	1,117,120
	介護保険事業収入	8,348,761	0	8,348,761	0	8,348,761
	売上高収入	131,450	974,250	1,105,700	0	1,105,700
	受取利息配当金収入	6,224	1,933	8,157	0	8,157
	その他の収入	278,710	57,460	336,170	0	336,170
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>57,170,640</b>	<b>88,371,594</b>	<b>145,542,234</b>	<b>0</b>
事業活動による支出	人件費支出	76,518,619	7,633,398	84,152,017	0	84,152,017
	事業費支出	9,061,943	71,425,951	80,487,894	0	80,487,894
	事務費支出	12,121,564	3,593,718	15,715,282	0	15,715,282
	固定資産評価損等による資金減少額	20,000	0	20,000	0	20,000
	貸付事業支出	1,135,008	0	1,135,008	0	1,135,008
	共同募金配分金事業支出	409,818	0	409,818	0	409,818
	助成金支出	947,000	0	947,000	0	947,000
	預託金払出支出	67,380	0	67,380	0	67,380
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>100,281,332</b>	<b>82,653,067</b>	<b>182,934,399</b>	<b>0</b>	<b>182,934,399</b>

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,110,692	5,718,527	△ 37,392,165	0	△ 37,392,165
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	434,727	0	434,727	0	434,727
		その他の施設整備等による収入	621,589	0	621,589		621,589
		施設整備等収入計(4)	1,056,316	0	1,056,316	0	1,056,316
	支出	固定資産取得支出	716,470	0	716,470	0	716,470
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	4,213,296	4,213,296		
		施設整備等支出計(5)	716,470	4,213,296	4,929,766	0	4,929,766
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	339,846	△ 4,213,296	△ 3,873,450	0	△ 3,873,450
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,380,224	0	32,380,224	0	32,380,224
		事業区分間繰入金収入	2,948,000	0	2,948,000	2,948,000	0
		その他の活動による収入	19,980	0	19,980		19,980
		その他の活動収入計(7)	35,348,204	0	35,348,204	2,948,000	32,400,204
	支出	積立資産支出	1,555,348	1,841	1,557,189	0	1,557,189
		事業区分間繰入金支出	0	2,948,000	2,948,000	2,948,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,555,348	2,949,841	4,505,189	2,948,000	1,557,189
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,792,856	△ 2,949,841	30,843,015	0	30,843,015
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,977,990	△ 1,444,610	△ 10,422,600	0	△ 10,422,600
		前期末支払資金残高(12)	17,757,899	10,832,000	28,589,899	0	28,589,899
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,779,909	9,387,390	18,167,299	0	18,167,299