

資金収支決算内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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		
事業活動による収支	収入	会費収入	1,053,500	0	1,053,500	0	1,053,500	
		寄附金収入	804,704	0	804,704	0	804,704	
		経常経費補助金収入	20,524,406	1,717,000	22,241,406	0	22,241,406	
		受託事業収入	18,283,801	83,326,768	101,610,569	0	101,610,569	
		法人後見事業収入	475,000	0	475,000	0	475,000	
		貸付事業収入	1,193,007	0	1,193,007	0	1,193,007	
		負担金収入	3,647,820	75,000	3,722,820	0	3,722,820	
		介護保険事業収入	35,958,638	0	35,958,638	0	35,958,638	
		売上高収入	172,800	1,159,760	1,332,560	0	1,332,560	
		受取利息配当金収入	8,660	1,924	10,584	0	10,584	
		その他の収入	237,320	753,122	990,442	0	990,442	
		事業活動収入計(1)		82,359,656	87,033,574	169,393,230	0	169,393,230
		支出	人件費支出	71,095,819	7,797,451	78,893,270	0	78,893,270
事業費支出	17,155,898		72,656,473	89,812,371	0	89,812,371		
事務費支出	13,300,622		3,823,270	17,123,892	0	17,123,892		
貸付事業支出	1,193,007		0	1,193,007	0	1,193,007		
共同募金配分金事業支出	453,406		0	453,406	0	453,406		
助成金支出	1,416,000		0	1,416,000	0	1,416,000		
預託金払出支出	19,534		0	19,534	0	19,534		
事業活動支出計(2)		104,634,286	84,277,194	188,911,480	0	188,911,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,274,630	2,756,380	△ 19,518,250	0	△ 19,518,250		

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	554,040	554,040	0	554,040
		施設整備等支出計(5)	0	554,040	554,040	0	554,040
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 554,040	△ 554,040	0	△ 554,040
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,388,929	0	10,388,929	0	10,388,929
		事業区分間繰入金収入	1,546,000	0	1,546,000	1,546,000	0
		その他の活動による収入	0	5,000	5,000		5,000
		その他の活動収入計(7)	11,934,929	5,000	11,939,929	1,546,000	10,393,929
	支出	積立資産支出	2,773,992	1,841	2,775,833	0	2,775,833
		事業区分間繰入金支出	0	1,546,000	1,546,000	1,546,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,773,992	1,547,841	4,321,833	1,546,000	2,775,833
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,160,937	△ 1,542,841	7,618,096	0	7,618,096
		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)	△ 13,113,693	659,499	△ 12,454,194	0	△ 12,454,194
		前期末支払資金残高(12)	30,871,592	10,172,501	41,044,093	0	41,044,093
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,757,899	10,832,000	28,589,899	0	28,589,899