

資金収支内訳表

（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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	17,713,700	0	0	17,713,700		17,713,700
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	2,911,686	19,009	0	2,930,695		2,930,695
経常経費補助金収入	53,432,000	0	0	53,432,000		53,432,000
受託金収入	106,752,381	33,527,000	0	140,279,381		140,279,381
貸付事業収入	235,700	0	0	235,700		235,700
事業収入	27,404,687	1,782,500	0	29,187,187		29,187,187
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	0	5,950,729	0	5,950,729		5,950,729
介護保険事業収入	515,976,857	0	0	515,976,857		515,976,857
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	11,856,930	0	0	11,856,930		11,856,930
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	72,853	73	0	72,926		72,926
その他の収入	4,945,826	9,465	0	4,955,291		4,955,291
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	741,302,620	41,288,776	0	782,591,396	0	782,591,396
人件費支出	535,750,934	6,918,888	0	542,669,822		542,669,822
事業費支出	87,430,492	34,953,247	0	122,383,739		122,383,739
事務費支出	42,553,237	145,040	0	42,698,277		42,698,277
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	257,000	0	0	257,000		257,000
共同募金配分金事業費	7,352,000	0	0	7,352,000		7,352,000
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	4,723,214	0	0	4,723,214		4,723,214
負担金支出	4,138,437	0	0	4,138,437		4,138,437
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	40,490	0	0	40,490		40,490
流動資産評価損等による資金減少額	301,669	0	0	301,669		301,669
事業活動支出計（2）	682,547,473	42,017,175	0	724,564,648	0	724,564,648
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,755,147	-728,399	0	58,026,748	0	58,026,748
施設整備等補助金収入	1,200,248	0	0	1,200,248		1,200,248
施設整備等寄附金収入	750,000	0	0	750,000		750,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	127,000	0	0	127,000		127,000
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）	2,077,248	0	0	2,077,248	0	2,077,248
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	6,079,689	0	0	6,079,689		6,079,689
固定資産売却・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）	9,359,289	0	0	9,359,289	0	9,359,289
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,282,041	0	0	-7,282,041	0	-7,282,041
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
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
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	728,399	0	728,399	-728,399	1,456,798
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	728,399	0	728,399	-728,399	1,456,798
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	3,255,820	0	0	3,255,820		3,255,820
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	728,399	0	0	728,399	-728,399	1,456,798
その他の活動による支出	17,806,540	0	0	17,806,540		17,806,540
その他の活動支出計（8）	21,790,759	0	0	21,790,759	-728,399	22,519,158
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,790,759	728,399	0	-21,062,360	0	-21,062,360
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,682,347	0	0	29,682,347	0	29,682,347
前期未支払資金残高（11）	450,670,149	0	0	450,670,149		450,670,149
当期未支払資金残高（10）+（11）	480,352,496	0	0	480,352,496	0	480,352,496