

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	地域福祉	介護保険	合計	内部取引消去	法人全体合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	211,000	0	211,000		211,000
	寄附金収入	503,659	0	503,659		503,659
	経常経費補助金収入	27,716,956	0	27,716,956		27,716,956
	受託金収入	199,000	0	199,000		199,000
	貸付事業収入	125,000	0	125,000		125,000
	事業収入	4,435,750	0	4,435,750		4,435,750
	介護保険事業収入	0	74,133,392	74,133,392		74,133,392
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,297,707	2,297,707		2,297,707
	受取利息配当金収入	31,043	259	31,302		31,302
	その他の収入	37,924	0	37,924		37,924
	事業活動収入計(1)	33,260,332	76,431,358	109,691,690		109,691,690
	支出					
	人件費支出	25,019,315	62,971,858	87,991,173		87,991,173
	事業費支出	5,243,775	7,683,802	12,927,577		12,927,577
事務費支出	3,858,075	4,506,318	8,364,393		8,364,393	
貸付事業支出	82,000	0	82,000		82,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0		0	
助成金支出	135,000	0	135,000		135,000	
負担金支出	249,500	0	249,500		249,500	
事業活動支出計(2)	34,587,665	75,161,978	109,749,643		109,749,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,327,333	1,269,380	57,953		57,953	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	690,000	0	690,000		690,000
	施設整備等収入計(4)	690,000	0	690,000		690,000
	支出					
	固定資産取得支出	1,550,000	0	1,550,000		1,550,000
施設整備等支出計(5)	1,550,000	0	1,550,000		1,550,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	860,000	0	860,000		860,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出					
	積立資産支出	457,438	814,500	1,271,938		1,271,938
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,146,960	2,128,800	3,275,760		3,275,760
その他の活動支出計(8)	1,604,398	2,943,300	4,547,698		4,547,698	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,604,398	2,943,300	4,547,698		4,547,698	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,791,731	1,673,920	5,465,651		5,465,651	
前期末支払資金残高(11)	24,354,087	34,693,271	59,047,358		59,047,358	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,562,356	33,019,351	53,581,707		53,581,707	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
会費収入	211,000	0	211,000		211,000
寄附金収入	503,659	0	503,659		503,659
経常経費補助金収入	27,716,956	0	27,716,956		27,716,956
受託金収入	199,000	0	199,000		199,000
貸付事業収入	125,000	0	125,000		125,000
事業収入	4,435,750	0	4,435,750		4,435,750
介護保険事業収入	0	74,133,392	74,133,392		74,133,392
障害福祉サービス等事業収入	0	2,297,707	2,297,707		2,297,707
受取利息配当金収入	31,043	259	31,302		31,302
その他の収入	37,924	0	37,924		37,924
事業活動収入計(1)	33,260,332	76,431,358	109,691,690		109,691,690
支出					
人件費支出	25,019,315	62,971,858	87,991,173		87,991,173
事業費支出	5,243,775	7,683,802	12,927,577		12,927,577
事務費支出	3,858,075	4,506,318	8,364,393		8,364,393
貸付事業支出	82,000	0	82,000		82,000
共同募金配分金事業費	0	0	0		0
助成金支出	135,000	0	135,000		135,000
負担金支出	249,500	0	249,500		249,500
事業活動支出計(2)	34,587,665	75,161,978	109,749,643		109,749,643
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,327,333	1,269,380	57,953		57,953
施設整備等					
収入					
施設整備等補助金収入	690,000	0	690,000		690,000
施設整備等収入計(4)	690,000	0	690,000		690,000
支出					
固定資産取得支出	1,550,000	0	1,550,000		1,550,000
施設整備等支出計(5)	1,550,000	0	1,550,000		1,550,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	860,000	0	860,000		860,000
その他の活動					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	0		0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
支出					
積立資産支出	457,438	814,500	1,271,938		1,271,938
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
その他の活動による支出	1,146,960	2,128,800	3,275,760		3,275,760
その他の活動支出計(8)	1,604,398	2,943,300	4,547,698		4,547,698
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,604,398	2,943,300	4,547,698		4,547,698
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,791,731	1,673,920	5,465,651		5,465,651
前期末支払資金残高(11)	24,354,087	34,693,271	59,047,358		59,047,358
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,562,356	33,019,351	53,581,707		53,581,707