

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
収入					
会費収入	180,000	0	180,000		180,000
寄附金収入	320,000	0	320,000		320,000
経常経費補助金収入	27,108,633	0	27,108,633		27,108,633
受託金収入	142,000	0	142,000		142,000
貸付事業収入	60,000	0	60,000		60,000
事業収入	914,300	0	914,300		914,300
介護保険事業収入	0	68,978,796	68,978,796		68,978,796
障害福祉サービス等事業収入	0	1,599,970	1,599,970		1,599,970
受取利息配当金収入	875	218	1,093		1,093
その他の収入	5,545,053	546,948	6,092,001		6,092,001
事業活動収入計(1)	34,270,861	71,125,932	105,396,793		105,396,793
支出					
人件費支出	42,273,997	60,676,245	102,950,242		102,950,242
事業費支出	4,405,865	8,113,800	12,519,665		12,519,665
事務費支出	2,827,298	4,540,649	7,367,947		7,367,947
貸付事業支出	30,000	0	30,000		30,000
共同募金配分金事業費	0	0	0		0
助成金支出	125,000	0	125,000		125,000
負担金支出	187,900	10,000	197,900		197,900
その他の支出	16,558	201,470	218,028		218,028
事業活動支出計(2)	49,866,618	73,542,164	123,408,782		123,408,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,595,757	2,416,232	18,011,989		18,011,989
施設整備等					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動					
収入					
積立資産取崩収入	2,307,000	746,100	3,053,100		3,053,100
拠点区分間繰入金収入	0	106,046	106,046	106,046	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	12,202,490	606,840	12,809,330		12,809,330
その他の活動収入計(7)	14,509,490	1,458,986	15,968,476	106,046	15,862,430
支出					
積立資産支出	359,569	785,400	1,144,969		1,144,969
拠点区分間繰入金支出	106,046	0	106,046	106,046	0
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	1,253,760	1,997,240	3,251,000		3,251,000
その他の活動支出計(8)	1,719,375	2,782,640	4,502,015	106,046	4,395,969
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,790,115	1,323,654	11,466,461		11,466,461
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,805,642	3,739,886	6,545,528		6,545,528
前期末支払資金残高(11)	20,562,356	33,019,351	53,581,707		53,581,707
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,756,714	29,279,465	47,036,179		47,036,179

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	180,000	0	180,000		180,000
寄附金収入	320,000	0	320,000		320,000
経常経費補助金収入	27,108,633	0	27,108,633		27,108,633
受託金収入	142,000	0	142,000		142,000
貸付事業収入	60,000	0	60,000		60,000
事業収入	914,300	0	914,300		914,300
介護保険事業収入	0	68,978,796	68,978,796		68,978,796
障害福祉サービス等事業収入	0	1,599,970	1,599,970		1,599,970
受取利息配当金収入	875	218	1,093		1,093
その他の収入	5,545,053	546,948	6,092,001		6,092,001
事業活動収入計(1)	34,270,861	71,125,932	105,396,793		105,396,793
支出					
人件費支出	42,273,997	60,676,245	102,950,242		102,950,242
事業費支出	4,405,865	8,113,800	12,519,665		12,519,665
事務費支出	2,827,298	4,540,649	7,367,947		7,367,947
貸付事業支出	30,000	0	30,000		30,000
共同募金配分金事業費	0	0	0		0
助成金支出	125,000	0	125,000		125,000
負担金支出	187,900	10,000	197,900		197,900
その他の支出	16,558	201,470	218,028		218,028
事業活動支出計(2)	49,866,618	73,542,164	123,408,782		123,408,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,595,757	2,416,232	18,011,989		18,011,989
施設整備等					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動					
収入					
積立資産取崩収入	2,307,000	746,100	3,053,100		3,053,100
拠点区分間繰入金収入	0	106,046	106,046	106,046	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	12,202,490	606,840	12,809,330		12,809,330
その他の活動収入計(7)	14,509,490	1,458,986	15,968,476	106,046	15,862,430
支出					
積立資産支出	359,569	785,400	1,144,969		1,144,969
拠点区分間繰入金支出	106,046	0	106,046	106,046	0
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	1,253,760	1,997,240	3,251,000		3,251,000
その他の活動支出計(8)	1,719,375	2,782,640	4,502,015	106,046	4,395,969
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,790,115	1,323,654	11,466,461		11,466,461
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,805,642	3,739,886	6,545,528		6,545,528
前期末支払資金残高(11)	20,562,356	33,019,351	53,581,707		53,581,707
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,756,714	29,279,465	47,036,179		47,036,179