

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
事業活動による収支	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	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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
	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	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
	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	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
事業活動による収支	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	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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
	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	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
	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	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	